

**Maggiori entrate al 31/12/2021****Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
1.01.01.06.001	12	2020	158	imu annoimposta 2020 - riversamenti competenza 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	23.800,00	1.776,99	0,00	
1.01.01.16.001	45	2020	296	addizionale comunale Irpef - saldo anno 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	663.811,31	57.027,85	0,00	
1.01.01.52.001	80	2020	156	TOSAP TEMPORANEA - accertamento anno 2020 DEBITORI DIVERSI	0,00	826,60	16,00	
1.01.01.53.001	30	2020	65	Imposta Comunale Pubblicità . accertamento anno 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	0,00	89,00	0,00	
<b>Totale titolo 1</b>					<b>687.611,31</b>	<b>59.720,44</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>

**Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
2.01.01.01.002	1088	2020	278	finanziamento servizi educativi 0-3 anni - art. 233 - c.3 - DL 34/2020 REGIONE LOMBARDIA	5.000,00	3.462,30	0,00	
<b>Totale titolo 2</b>					5.000,00	3.462,30	0,00	0,00

**Titolo 3 Entrate extratributarie**

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
3.01.02.01.002	2290	2020	295	proventi rette servizio asilo nido comunale - dicembre 2020 (euro 201,16 dilazione pagamento - determina n.140/2021) DEBITORI DIVERSI	8.492,19	928,07	0,00	
3.01.02.01.008	2325	2020	293	proventi somministrazione pasti a domicilio persone anziane - dicembre 2020 DEBITORI DIVERSI	230,00	126,80	0,00	
3.01.02.01.014	2330	2020	2	EX 2020/2 proventi lampade votive 2018-2020 DIVERSI FORNITORI	2.240,00	85,16	0,00	
3.01.02.01.999	2321	2020	292	proventi assistenza domiciliare - mese dicembre 2020 DEBITORI DIVERSI	450,00	96,00	0,00	
3.01.02.01.999	2322	2020	294	proventi trasporto disabili - dicembre 2020 DEBITORI DIVERSI	210,00	60,00	0,00	
3.05.99.99.999	2530	2020	242	recupero spese consumo energia elettrica utenti alimentaristi mercato settimanale - anno 2020 DEBITORI DIVERSI	466,00	2,00	0,00	
<b>Totale titolo 3</b>					12.088,19	1.298,03	0,00	0,00
<b>Totale complessivo</b>					704.699,50	64.480,77	16,00	0,00
<b>Totale maggiori accertamenti c/residui</b>						64.480,77		



Elenco rettifiche accertamenti  
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.52.001	80	2016	91	TOSAP TEMPORANEA 2016 - SAN MARCO -	1.160,00	931,49	Minore entrata rendiconto 2021
1.01.01.52.001	80	2020	156	TOSAP TEMPORANEA - accertamento anno 2020		16,00	Minore entrata rendiconto esercizio 2021
1.01.01.52.001	90	2020	157	TOSAP PERMANENTE - accertamento 2020	582,62	179,52	Minore entrata rendiconto esercizio 2021
				Totale titolo 1	1.742,62	1.127,01	

**Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.01.001	1059	2020	140	trasferimento DPCM 8-8 e 11.3.2020 i ndennità di O.P. personale Polizia Locale - Emergenza Covid 19	589,50	211,70	Minore entrata rendiconto 2021
2.01.03.02.999	1179	2020	168	contributo conto scambio micro cogeneratore centro sportivo comunale - anno 2020	42,20	5,60	Minore entrata rendiconto esercizio 2021
				<b>Totale titolo 2</b>	631,70	217,30	

### Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.03.02.002	2371	2015	135	RECUPERO COATTIVO CANONI LOCAZIONE ANNI DAL 2011 AL 2013	52,58	52,58	Minore entrata rendiconto 2021
3.02.02.01.004	2100	2020	257	ruolo coattivo - d vig. n. 537 del 9/12/2021- proventi violazioni codice strada - periodo 1/10/2020 - 31/12/2020	5.356,40	1.025,50	Minore entrata rendiconto esercizio 2021 - riallineamento con det. coattivo anno 2020 dt 537/2021
3.02.02.01.004	2118	2020	58	ruolo coattivo - dt n. 537 del 9/12/2021 - sanzioni codice strada da gennaio a febbraio 2020	2.719,40	2.000,00	Minore entrata dt n. 537 del 9/12/2021
3.02.02.01.004	2118	2020	259	ruolo coattivo - dt n. 537 del 9/12/2021 proventi violazioni codice strada - velox - periodo 1/10/2020 - 31/12/2020	1.993,20	1.000,00	Minore entrata dt n. 537 del 9/12/2021
3.02.03.01.004	2119	2020	59	sanzioni codice strada da gennaio a febbraio 2020	155,40	155,40	Minore entrata rendiconto esercizio 2021
3.02.03.01.004	2119	2020	260	proventi violazioni codice strada - imprese - velox - periodo 1/10/2020 - 31/12/2020	300,00	27,00	Minore entrata rendiconto esercizio 2021
3.02.03.99.001	2060	2016	245	sanzioni da regolamenti sett. al 15/12/2016	50,00	50,00	Minore entrata rendiconto esercizio 2021
3.02.03.99.001	2060	2017	214	sanzioni per violazione regolamenti periodo 01/05/2017 al 30/06/2017	104,00	104,00	Minore entrata rendiconto esercizio 2021
3.02.03.99.001	2060	2017	226	sanzioni per violazioni a regolamenti periodo dal 01/07/2017 al 15/08/2017	574,00	574,00	Minore entrata rendiconto esercizio 2021
3.02.03.99.001	2060	2017	325	Sanzioni relative al codice della strada persone fisiche - Accertamento di entrate di competenza dell'Area Vigilanza ANNO 2017 - Periodo dal 16/08/2017 al 15/12/2017	50,00	50,00	Minore entrata rendiconto esercizio 2021
3.05.99.99.999	2460	2015	204	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014 VIA DANTE - recupero coattivo DTA 22 DEL 03/11/2016)	731,96	731,96	Minore entrata rendiconto 2021
3.05.99.99.999	2461	2015	209	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014 - recupero coattivo DTA 22 DEL 03/11/2016)	159,03	159,03	Minore entrata rendiconto 2021
				<b>Totale titolo 3</b>	<b>12.245,97</b>	<b>5.929,47</b>	

#### TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.02.001	3003	2020	207	contributo regionale Legge Regionale n. 9 del 4/5/2020	350.000,00	17.236,63	Minore entrata dt n. 374 del 8/10/2021
						608,36	Minore entrata rendiconto 2021
4.02.01.02.004	3023	2018	74	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - CASA DELLE STAGIONI / CASA ANZIANI	595.196,88	137.362,61	Minore entrata dt 219/2021
						4.002,70	Minore entrata rendiconto 2021
				<b>Totale titolo 4</b>	945.196,88	159.210,30	
				<b>Totale</b>	959.817,17	166.484,08	



## Elenco rettifiche impegni

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.002	130	2020	273	stipendi - impegno 2020	114,34	114,34	Economia rendiconto esercizio 2021
1.01.01.02.999	3238	2020	902	indennità di risultato 2020 segretario comunale	131,00	131,00	Economia rendiconto 2021
1.01.02.01.001	140	2020	306	oneri previdenziali / assistenziali - impegno 2020	27,21	27,21	Economia rendiconto esercizio 2021
1.02.01.01.001	175	2020	320	irap - impegno 2020	9,72	9,72	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.01.02.006	1120	2018	14	rinnovo di caselle PEC - Soc. Nuovi Segni srl	24,40	24,40	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.01.02.999	1550	2020	62	servizio di revisione semestrale attrezzature antincendio - periodo 2019/2020	291,47	3,09	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.01.02.004	1701	2020	645	fornitura vestiario componenti ufficio Polizia locale - anno 2020	939,40	33,68	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.01.02.999	3050	2020	709	servizio di manutenzione e sgombero neve 01-11-2020 al 01/10/2021	1.600,00	2,29	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.01.02.999	3400	2020	89	acquisto utensili e materiali	292,37	75,24	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.01.02.012	3710	2020	877	materiale sportivo da tavolo	193,98	1,09	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.01.02.999	3750	2020	768	fornitura materiale facile consumo e giochi per asilo nido comunale	1.625,72	0,13	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.01.02.011	4343	2020	752	carte pre- pagate per acquisto generi alimentari	15.005,00	5,00	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.01.002	30	2020	834	rimborso permessi retribuiti cariche elettive - anno 2020	200,00	118,97	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.01.002	40	2020	835	rimborso permessi retribuiti cariche elettive - anno 2020	100,00	70,65	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.01.008	100	2020	36	compenso Revisore dei Conti Dr. M. Antonini anno 2020	8.162,25	380,70	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.02.001	504	2020	346	rimborso spese a dipendenti	518,75	494,65	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.03.999	680	2015	510	AGGIO DA RICONOSCERE PER RECUPERO COATTIVO	500,00	385,07	Economia rendiconto 2021
1.03.02.03.999	705	2020	721	Piano finanziario servizio gestione rifiuti 2020 - quota CARC	96.350,00	357,62	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.03.999	1811	2016	785	AGGIO DA RICONOSCERE A GESEM SRL SU RECUPERO COATTIVO CODICE STRADA ANNO 2015	1.376,63	1.255,59	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.03.999	1811	2018	597	corrispettivo da riconoscere a Gesem srl per riscossione coattiva anno 2016	156,33	156,33	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.03.999	1811	2018	653	spese da riconoscere a Gesem srl recupero coattivo sanzione prot. n. 5907 del 29/05/2018	378,04	378,04	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.03.999	1811	2019	519	Compenso a Gesem sr. per recupero coattivo	146,40	146,40	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.03.999	1811	2019	722	spese di notifica presso altri Enti	275,00	6,45	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.03.999	1811	2020	613	rimborso diritti notifica altre amministrazioni - impegno 2020	350,00	92,14	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.03.999	2911	2020	580	corrispettivo gestione servizio incentivazione-produzione energia termica micro cogeneratore centro sportivo comunale - anno 2020	42,20	5,60	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.04.999	1350	2020	711	PARTECIPAZIONE CORSI	122,00	2,00	Economia rendiconto 2020
1.03.02.04.999	1350	2020	773	partecipazione corso	92,00	2,00	Economia rendiconto 2020
1.03.02.04.004	1751	2020	726	corso di formazione	380,48	7,96	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.04.999	3243	2020	355	partecipazione a corso di aggiornamento	130,00	130,00	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.05.002	101	2020	78	servizio di telefonia mobile sett. 2019 - luglio 2021	95,06	95,06	Economia rendiconto esercizio 2021

1.03.02.05.006	101	2020	174	fornitura gas naturale - Global service - gennaio /aprile 2020	79,10	79,10	Economia rendiconto 2020
1.03.02.05.004	101	2020	370	Fornitura energia elettrica dal 01/05/2020 al 31/12/2020	2.388,59	1.951,79	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.05.004	101	2020	458	impegno consumi energia elettrica mese maggio 2020	200,00	200,00	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.05.006	890	2018	599	ATTIVAZIONE CONTATORE GAS NATURALE - VIA SAN MICHELE DEL CARSO MATRICOLA 56343354 - GLOBAL POWER	48,80	48,80	Economia rendiconto
1.03.02.05.005	890	2018	600	Attivazioen servizio di erogazione acqua potabile in Via San Michele del Carso - Cap Holding spa	75,00	75,00	Economia rendiconto 2021
1.03.02.05.006	890	2020	175	fornitura gas naturale - Global service - gennaio /aprile 2020	497,60	497,60	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.05.004	890	2020	371	Fornitura energia elettrica dal 01/05/2020 al 31/12/2020	5.252,31	3.645,44	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.05.006	891	2020	360	impegno fornitura 2020	1.108,53	1.026,84	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.05.004	891	2020	372	Fornitura energia elettrica dal 01/05/2020 al 31/12/2020	368,62	2,34	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.05.001	1410	2020	351	Servizio di telefonia fissa anno 2020	10,96	10,96	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.05.004	1410	2020	373	consumo energia elettrica maggio-dicembre 2020	3.299,22	1.447,54	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.05.004	1410	2020	461	impegno consumi energia elettrica mese maggio 2020	600,00	600,00	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.05.003	1756	2020	537	impegno pagamento conteggi trimestrali visure Sistema Informativo Motorizzazione - anno 2020	409,42	74,89	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.05.002	1887	2020	79	servizio di telefonia mobile sett. 2019 - luglio 2021	191,18	184,76	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.05.004	1887	2020	374	consumo energia elettrica maggio-dicembre 2020	487,04	380,50	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.05.004	1887	2020	462	impegno consumi energia elettrica mese maggio 2020	100,00	100,00	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.05.006	2010	2020	178	fornitura gas naturale - Global service - gennaio /aprile 2019	1.219,23	1.219,23	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.05.004	2010	2020	375	consumo energia elettrica maggio-dicembre 2020	3.270,07	2.076,30	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.05.006	2230	2020	473	impegni consumi gas. periodo gennaio / aprile 2020	10.492,90	10.492,90	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.05.006	2230	2020	512	impegno fornitura gas periodo 1.5.2020 - 30.4.2022	38.009,55	23.903,27	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.05.004	2240	2020	376	consumo energia elettrica maggio-dicembre 2020	4.063,15	2.657,38	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.05.004	2240	2020	464	impegno consumi energia elettrica mese maggio 2020	400,00	400,00	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.05.006	2240	2020	508	impegno fornitura gas periodo 1.5.2020 - 30.4.2022	108,29	79,77	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.05.006	2346	2020	120	fornitura gas naturale - convenzione Consip periodo 01/01/2020 al 31/12/2020	11.218,16	2.361,28	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.05.004	2346	2020	359	fornitura energia elettrica scuola secondaria di primo grado - Ronchetti gennaio- aprile 2020	1.729,08	1.729,08	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.05.004	2346	2020	383	consumo energia elettrica maggio-dicembre 2020	7.236,76	3.706,27	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.05.004	2346	2020	471	impegno consumi energia elettrica mese maggio 2020	1.500,00	1.500,00	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.05.004	2800	2020	377	consumo energia elettrica maggio-dicembre 2020	805,71	536,86	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.05.004	2940	2020	378	consumo energia elettrica maggio-dicembre 2020	5.846,99	5.083,96	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.05.004	3190	2020	379	consumo energia elettrica maggio-dicembre 2020	38.827,72	7.883,34	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.05.004	3190	2020	467	impegno consumi energia elettrica mese maggio 2020	699,09	699,09	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.05.004	3531	2020	380	consumo energia elettrica maggio-dicembre 2020	1.019,46	22,65	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.05.005	3643	2020	51	consumo di acqua potabile 2019-2021	583,00	51,36	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.05.006	3820	2020	182	fornitura gas naturale - Global service - gennaio /aprile 2020	1.812,61	1.812,61	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.05.004	3820	2020	381	consumo energia elettrica maggio-dicembre 2020	2.808,25	1.681,75	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.05.004	4230	2020	384	consumo energia elettrica maggio-dicembre 2020	1.924,12	500,00	Economia rendiconto 2020
						317,80	Economia rendiconto esercizio 2021

1.03.02.05.004	4310	2020	382	consumo energia elettrica maggio-dicembre 2020	767,41	566,64	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.07.008	1481	2020	80	canone Inoleggio stampante Riso Com Color 7050 anni 2018 - 2019 ditta Risograph	1.549,40	1.549,40	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.07.008	1820	2020	40	EX 2020/40 Canone noleggio Task Alfa - ditta Kyocera	15,60	15,60	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.07.008	2351	2020	91	servizio di noleggio fotocopiatore Olivetti D-copia 3000MF 01/01/2020 al 31/12/2020	486,33	371,33	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	860	2020	21	EX 2020/21 Servizio manutenzione orologio da torre in via Paleari biennio 2019/2020	183,00	183,00	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	880	2020	63	servizio di revisione semestrale attrezzature antincendio - periodo 2019/2020	16,44	16,44	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	880	2020	187	servizio di manutenzione fabbro-falegname-serramentista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021	16,26	9,45	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	880	2020	211	servizio di manutenzione opere da idraulico periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z152ABF5D9	800,00	4,84	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	1250	2019	793	Interventi manutentivi attrezzature antincendio	300,00	300,00	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	1250	2020	64	servizio di revisione semestrale attrezzature antincendio - periodo 2019/2020	216,37	4,57	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	1250	2020	188	servizio di manutenzione fabbro-falegname-serramentista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021	9,99	6,33	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	1250	2020	200	servizio di manutenzione opere da elettricista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021	1.129,77	7,54	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	1250	2020	212	servizio di manutenzione opere da idraulico periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z152ABF5D9	670,28	375,00	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	1250	2020	758	integrazione appalto serv. conduzione-sorveglianza e manut. impianti riscaldamento/condizionamento imm.li e cogeneratore centro sport. anno 2020	510,00	3,17	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	1320	2019	113	Ditta Ricam - affidamento servizio manut. imm.li com.li - opere da idraulico - anno 2019	40,56	28,39	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	1320	2020	65	servizio di revisione semestrale attrezzature antincendio - periodo 2019/2020	232,32	1,89	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	1320	2020	189	servizio di manutenzione fabbro-falegname-serramentista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021	11,69	1,45	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	1320	2020	201	servizio di manutenzione opere da elettricista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021	45,35	43,61	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	1320	2020	213	servizio di manutenzione opere da idraulico periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z152ABF5D9	781,13	779,76	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	1980	2020	66	servizio di revisione semestrale attrezzature antincendio - periodo 2019/2020	387,66	241,80	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	1980	2020	190	servizio di manutenzione fabbro-falegname-serramentista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021	11,74	5,42	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	1980	2020	202	servizio di manutenzione opere da elettricista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021	866,79	859,59	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	1980	2020	214	servizio di manutenzione opere da idraulico periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z152ABF5D9	527,64	469,15	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	2210	2019	796	Interventi manutentivi attrezzature antincendio	600,00	600,00	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	2210	2020	67	servizio di revisione semestrale attrezzature antincendio - periodo 2019/2020	1.731,14	35,93	Economia rendiconto esercizio 2021

1.03.02.09.008	2210	2020	191	servizio di manutenzione fabbro-falegname-serramentista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021	31,43	6,55	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	2210	2020	203	servizio di manutenzione opere da elettricista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021	1.639,37	1.059,18	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	2210	2020	215	servizio di manutenzione opere da idraulico periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z152ABF5D9	907,49	108,54	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	2210	2020	759	integrazione appalto serv. conduzione-sorveglianza e manut. impianti riscaldamento/condizionamento imm.li e cogeneratore centro sport. anno 2020	5.490,00	0,26	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	2341	2020	86	servizio di derattizzazione e disinfestazione scuola media Ronchetti	971,20	408,00	Economia rendiconto esercizio 2021
						198,80	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	2341	2020	90	Revisione semestrale e manutenzione attrezzature antincendio porte tagliafuoco	735,19	127,73	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	2341	2020	192	servizio di manutenzione fabbro-falegname-serramentista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021	35,27	0,49	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	2341	2020	204	servizio di manutenzione opere da elettricista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z0D2ABF5A7	3.661,40	0,96	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	2341	2020	216	servizio di manutenzione opere da idraulico periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z152ABF5D9	2.987,02	2.337,00	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	2341	2020	756	integrazione appalto serv. manutenzione ordinaria imm.li comunali-opere fabbro-falegname-serramentista- anno 2020	22,29	0,61	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	2341	2020	760	integrazione appalto serv. conduzione-sorveglianza e manut. impianti riscaldamento/condizionamento imm.li e cogeneratore centro sport. anno 2020	2.685,00	0,70	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	2780	2020	68	servizio di revisione semestrale attrezzature antincendio - periodo 2019/2020	188,85	117,70	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	2780	2020	217	servizio di manutenzione opere da idraulico periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z152ABF5D9	8,24	6,78	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	2780	2020	761	integrazione appalto serv. conduzione-sorveglianza e manut. impianti riscaldamento/condizionamento imm.li e cogeneratore centro sport. anno 2020	975,00	3,00	Economia
						0,94	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	2910	2019	798	Interventi manutentivi attrezzature antincendio	229,95	229,95	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	2910	2020	69	servizio di revisione semestrale attrezzature antincendio - periodo 2019/2020	263,17	0,70	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	2910	2020	194	servizio di manutenzione fabbro-falegname-serramentista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021	7,49	2,00	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	3110	2019	539	quota rup - Servizio di manutenzione ordinaria strade e sgombero neve periodo 01/11/2019 al 31/10/2020	329,04	329,04	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	3110	2020	75	quota rup - Servizio di manutenzione ordinaria strade e sgombero neve periodo 01/11/2019 al 31/10/2020	589,36	589,36	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	3110	2020	207	servizio di manutenzione opere da elettricista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z0D2ABF5A7	230,02	10,48	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	3110	2020	707	servizio di manutenzione e sgombero neve 01-11-2020 al 01/10/2021	12.653,00	2,16	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.004	3196	2019	889	riparazione impianti danneggiati	817,40	817,40	Economia rendiconto esercizio 2021

1.03.02.09.008	3280	2020	219	servizio di manutenzione opere da idraulico periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z152ABF5D9	687,14	684,53	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	3790	2020	70	servizio di revisione semestrale attrezzature antincendio - periodo 2019/2020	606,58	393,15	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	3790	2020	196	servizio di manutenzione fabbro-falegname-serramentista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021	9,87	6,04	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	3790	2020	208	servizio di manutenzione opere da elettricista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z0D2ABF5A7	670,06	314,92	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	3790	2020	220	servizio di manutenzione opere da idraulico periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z152ABF5D9	828,23	826,68	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	3790	2020	757	integrazione appalto serv. manutenzione ordinaria imm.li comunali-opere fabbro-falegname-serramentista- anno 2020	1,87	0,37	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	4260	2020	209	servizio di manutenzione opere da elettricista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z0D2ABF5A7	23,69	9,90	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.09.008	4270	2020	2	EX 2020/2 affidamento servizio cimitero comunale periodo 01/05/2018 al 30/04/2020 - Impresa Edile Carollo - QUOTA RUP	1.572,00	1.572,00	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.11.999	1041	2017	712	Incarico per assistenza alla procedura espropriativa realizzazione pista ciclopedonale - arch. Vittorio Bensi	3.219,84	491,92	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.13.002	2345	2020	253	servizio di pulizia palestra scuolamedia Ronchetti	3.479,80	3.479,80	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.13.002	3433	2020	632	interventi di pulizia e sanificazione uffici comunali	1.782,42	27,82	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.15.006	2420	2020	366	refezione scolastica gesnnaio - dicembre 2020	53.452,30	568,11	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.15.002	2540	2020	700	servizio trasporto scolastico settembre 2020 - dicembre 2020	3.713,12	0,05	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.15.999	2575	2020	7	EX 2020/7 affidamento mediante procedura aperta servizi scolastici e complementari	2.458,09	2.435,77	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.15.999	2590	2020	6	affidamento mediante procedura aperta servizi scolastici e complementari	3.343,32	1.014,85	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.15.015	3195	2020	171	Manutenzione impianti di illuminazione pubblica	5.091,02	0,84	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.15.004	3440	2015	765	spese gestione ACCAM anno 2015	28.053,85	28.053,85	Economia rendiconto 2020
1.03.02.15.011	3581	2020	481	integrazione impegno servizio custodia e accalappiameno cani anno 2020	2.453,72	1.611,92	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.15.011	3581	2020	608	RECUPERO ANIMALI RINVENUTI SUL TERRITORIO	87,60	87,60	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.15.006	3760	2020	367	refezione scolastica gesnnaio - dicembre 2020	4.553,18	366,66	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.15.999	4022	2020	867	saldo 2020- servizi area minori	36.371,65	35.650,12	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.15.006	4110	2020	368	refezione gennaio - dicembre 2020	1.300,60	341,94	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.15.999	4140	2020	868	saldo 2020- servizi area disabili	57,26	47,89	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.15.999	4404	2020	869	saldo 2020- servizi area inclusione sociale	8.861,03	8.692,36	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.15.999	4406	2020	870	saldo 2020- servizi area spese generale	1.994,40	1.956,92	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.16.999	870	2020	19	Servizio di aggiornamento banca dati patrimoniale - beni mobili e immobili . periodo 2018/2020 - ditta Gies s.r.l.	610,00	610,00	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.16.999	1000	2017	386	spese di istruttoria per parere tecnico - Società CAP Holding	366,00	366,00	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.16.999	1000	2020	129	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: spese per commissioni e imprevisti - procedura affidamento impianti di illuminazione pubblica	4.898,90	3.502,00	Economia rendiconto esercizio 2021
						579,45	Economia rendiconto esercizio 2021

1.03.02.16.002	1112	2020	483	Spesa di tenuta conto e bolli sui conti correnti postali n. 47938204 e n. 86314945 - anno 2020	543,58	526,13	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.16.999	3432	2020	714	costi CGG Piano Finanziario Gestione Rifiuti anno 2020	95.291,00	0,01	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.17.002	510	2020	396	rimborso spese al Tesoriere anno 2020	1.623,41	725,66	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.19.004	505	2020	47	Servizio voce e traffico dati 2019/2021	593,27	28,68	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.19.001	505	2020	531	assistenza tecnica/sistemistica on-site di primo livello - impegno 2020	2.999,33	19,74	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.99.999	120	2020	842	servizio di redazione, stampa e distribuzione di n. 5 edizioni del periodico comunale " Pogliano In Comune "	2.454,40	2.454,40	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.99.999	2344	2020	369	pasti alunni scuola secondaria di 1° grado	3.179,84	302,73	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.99.999	3601	2019	404	quota Anac - servizio di derattizzazione e disinfestazione periodo 2019/2020	30,00	30,00	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.99.999	3601	2020	71	Affidamento servizio di disinfestazione e derattizzazione biennio 2019/2020 e quota Rup di 425,60	7.534,19	230,46	Economia rendiconto esercizio 2021
1.03.02.99.999	4021	2020	9	EX 2020/9 affidamento mediante procedura aperta servizi scolastici e complementari	11.923,15	3.883,42	Economia rendiconto esercizio 2021
1.04.01.01.002	2339	2020	860	contributo per attività didattiche e - progetti scolastici e spese di funzionamento	16.500,00	10.031,46	Economia rendiconto esercizio 2021
1.04.01.01.002	2356	2020	861	contributo per attività didattiche e - progetti scolastici e spese di funzionamento	500,00	300,00	Economia rendiconto esercizio 2021
1.04.01.02.003	371	2020	900	competenze convenzione forma associata servizio segreteria unica - periodo 1.12.2020/ 31.12.2020	8.200,00	1.166,72	Economia rendiconto esercizio 2021
1.04.01.02.003	1170	2020	535	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - anno 2020	2.700,00	148,12	Economia rendiconto esercizio 2021
1.04.01.02.003	2350	2017	499	Contributo al Comune di Vanzago - Gestione forma associata anno 2017 della scuola secondaria I° grado Ronchetti	38.000,00	30.709,35	Economia rendicontazione
1.04.01.02.003	2350	2018	582	Quota parte spese gestione associata scuola secondaria di 1° grado Ronchetti - Comune di Vanzago	45.000,00	27.444,98	Economia rendicontazione
1.04.01.02.003	2350	2019	749	quota parte diritto allo studio anno 2019	50.000,00	2.425,13	Economia rendicontazione
1.04.02.05.999	2290	2020	671	rimborso cedole librerie	503,51	284,49	Economia rendiconto esercizio 2021
1.04.02.05.999	4170	2020	880	contributi economici a sostegno canone locazione nuclei familiari pogliesi in situazione di grave disagio economico	15.000,00	900,00	Economia rendiconto esercizio 2021
1.09.99.04.001	2660	2020	454	rimborso proventi utenze scolastiche anno 2020	92,00	92,00	Economia rendiconto esercizio 2021
1.09.99.04.001	4101	2020	734	rimborso quote servizio ginnastica dolce periodo 2019/2020 - quote mesi non usufruiti	2.500,00	536,00	Economia rendiconto esercizio 2021
1.10.03.01.001	1522	2020	742	quote iva fattura fatture attive	7.669,21	488,36	Economia rendiconto esercizio 2021
1.10.04.01.999	1420	2019	179	ex 2018 (797) rimborso franchigie polizza RCT/O- Reale Mutua Assicurazioni	3.373,00	3.373,00	Economia rendiconto 2021
				<b>Totale titolo 1</b>	<b>812.441,74</b>	<b>276.185,81</b>	

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.001	901	2018	555	attivazione contatori gas presso la cae di via Dante - Società Global Power	146,40	146,40	Economia rendiconto 2021
2.02.01.09.001	901	2020	232	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: EX 2019/202 Collaudo statico lavori di riqualificazione alloggi via Paleari . Studio Aedis Architetti Associati	6.597,76	21,15	Economia rendiconto 2021
2.02.01.09.001	901	2020	234	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Lavori di ampliamento palazzina anziani - progetto -definitivo/esecutivo	36.286,14	400,57	Economia DT
						314,12	Economia rendiconto 2021
2.02.01.09.012	5450	2020	248	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: progetto definitivo esecutivo vie Milite e Speri	87.517,77	670,02	Economia dt
2.02.01.09.001	6022	2018	106	SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI CASA DELLE STAGIONI	2.135,77	2.135,77	Economia rendiconto 2021
2.02.01.09.001	6022	2018	439	Determina a contrarre ai sensi art. 36 comma 2 lett. c D.L.50/2016 _ Riqualificazione edificio destinato ad alloggi anziani	1.866,93	1.866,93	Economia rendiconto 2021
2.02.01.09.001	6022	2020	250	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Riqualificazione edificio destinato ad alloggi anziani - determina a contrarre	183.987,62	137.362,61	Economia DT
2.03.01.02.003	5315	2017	642	quota parte per la gestione associata della Scuola Secondaria di 1° grado Ronchetti - a favore del Comune di Vanzago- Saldo Anno 2017	50.000,00	17.509,29	Economia rendicontazione
2.03.01.02.003	5315	2018	810	Contributo al Comune di Vanzago per manutenzione straordinaria - quota parte	42.950,00	37.083,14	Economia rendicontazione
2.03.01.02.003	5315	2019	750	contributo per investimenti anno 2019	82.780,00	24.454,87	Economia rendicontazione
				<b>Totale titolo 2</b>	494.268,39	221.964,87	

### Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.01.01.02.001	8065	2019	217	versamento ritenuta Iva split payment art. 17/DPR 633/1972 - attività commerciale	859,20	470,81	Economia rendiconto esercizio 2021
7.02.01.02.001	8105	2019	901	riversamento quote libro Mameli	1.000,00	500,00	Economia rendiconto esercizio 2021
				<b>Totale titolo 7</b>	1.859,20	970,81	
				<b>Totale</b>	1.308.569,33	499.121,49	



## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.16.001	45	2021	209	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - SALDO ANNO IMPOSTA 2021 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	688.017,80	7.797,61	-52.200,00	628.020,19	
1.01.01.52.001	80	2017	328	RISCOSSIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (PERMANENTE) - SOCIETA' SAN MARCO SPA - ACCERTAMENTO D'ENTRATA - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.098,84	0,00	0,00	5.098,84	
1.01.01.52.001	80	2018	80	tosap permanente anno 2018 - rendicontazione San Marco spa <i>DIVERSI FORNITORI</i>	13.841,93	298,00	0,00	13.543,93	
1.01.01.53.001	30	2019	68	Imposta Comunale Pubblicità - anno imposta 2019 - riversamenti <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	3.157,70	1.530,00	0,00	1.627,70	
1.01.01.53.002	121	2018	338	riversamenti recupero ICP anno 2018 e precedenti <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.407,37	77,15	0,00	3.330,22	
1.01.01.53.002	121	2019	203	ICP - INGIUNZIONI - RIVERSAMENTI ANNO 2019 - GESEM SRL / F24 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	11.393,53	0,00	0,00	11.393,53	
1.01.01.61.001	158	2015	115	proventi tari anno 2015 - Agenzia entrate / Gesem srl <i>DIVERSI FORNITORI</i>	27.566,92	0,00	0,00	27.566,92	
1.01.01.61.001	158	2016	93	TARI ANNO 2016 - QUOTA UTENTI - agenzia entrate <i>DIVERSI FORNITORI</i>	79.996,73	6.931,42	0,00	73.065,31	
1.01.01.61.001	158	2017	191	quote da utenti con tariffe anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	120.820,89	11.318,92	0,00	109.501,97	
1.01.01.61.001	158	2018	158	proventi da tariffe TARI anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	87.062,52	19.218,64	0,00	67.843,88	
1.01.01.61.001	158	2019	142	proventi da TARI anno 2019 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	103.854,62	21.578,38	0,00	82.276,24	
1.01.01.61.001	158	2020	226	TARI ANNI 2020 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	210.299,99	76.534,52	0,00	133.765,47	
1.01.01.61.001	158	2020	229	TARI 2020 - agevolazioni utenze non domestiche/domestiche emergenza covid 19 <i>DIVERSI</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.01.01.61.001	158	2021	150	TARI 2021 - proventi da utenti <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	1.207.184,00	930.056,95	0,00	277.127,05	
1.03.01.01.001	170	2021	96	FONDO DI SOLIDARIETA' anno 2021 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	575.202,89	557.943,19	0,00	17.259,70	
Totale titolo 1					3.145.905,73	1.633.284,78	-52.200,00	1.460.420,95	

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	1071	2021	271	trasferimento minori introiti add. IRPEF - art. 1 L: 244/07 e art. 2 DL 93/08 - anno 2021 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	37.366,80	22.259,61	0,00	15.107,19	
2.01.01.01.001	1091	2021	157	Trasferimento compensativo D.L. 137/2020 - ex Tosap (canone unico) - anno 2021 - assegnazione a saldo <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	10.949,16	5.474,58	0,00	5.474,58	
2.01.01.01.001	1091	2021	274	trasferimento compensativo D.L. 137/2020 - ex Tosap (canone unico) - DM 13.12.2021 - periodo 1 ottobre / 31 dicembre 2021 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	5.439,50	0,00	0,00	5.439,50	
2.01.01.01.001	1094	2021	260	Contributi a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto scolastico derivanti dall'emergenza sanitaria COVID-19 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	4.218,05	0,00	0,00	4.218,05	
2.01.01.02.001	1076	2021	214	Entrate per il servizio Asilo Nido - Mese Settembre - Anno educativo 2021/2022 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	787,85	0,00	0,00	787,85	
2.01.01.02.001	1076	2021	234	Contributi dalla regione <i>REGIONE LOMBARDIA</i>	1.174,05	0,00	0,00	1.174,05	
2.01.01.02.001	1076	2021	253	contributo regionale nidi gratis <i>REGIONE LOMBARDIA</i>	1.072,21	0,00	0,00	1.072,21	
2.01.01.02.001	1081	2021	145	Contributo regionale bando "La Lombardia è dei Giovani" - accertamento 2021 <i>REGIONE LOMBARDIA</i>	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
2.01.01.02.001	3009	2021	246	Accertamento di entrata erogazione finanziamenti MIUR Decreto n. 65/2017 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	37.086,65	0,00	0,00	37.086,65	
2.01.01.02.003	1183	2017	53	rimborso segreteria convenzionata Comune di Sannazzaro de' Burgondi <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.421,71	0,00	0,00	2.421,71	
2.01.01.02.003	1183	2017	332	Rimborso dal Comune di Pessano con Bornago dal 2 /10/2017 al 31/12/2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.075,12	0,00	0,00	1.075,12	
2.01.01.02.003	1183	2018	7	rimborso dal comune di Pesano scavalco dr. Notarianni <i>DIVERSI FORNITORI</i>	179,88	0,00	0,00	179,88	
2.01.01.02.003	1183	2018	260	quota Ages - rimborso Comune di Gornate e Comune di Comerio <i>DIVERSI FORNITORI</i>	220,14	0,00	0,00	220,14	
2.01.01.02.003	1183	2019	279	rimborso quota riduzione trasferimenti erariali <i>Comune di Pessano Con Bornago</i>	2.269,95	0,00	0,00	2.269,95	
2.01.01.02.999	2068	2020	270	contributo bando adolescenti prestazioni sanitarie di base - DGR 7602/2017 <i>ATS della CITTA' METROPOLITANA di MILANO</i>	86,80	0,00	0,00	86,80	
2.01.03.02.999	1179	2021	267	Incentivo produzione energia termica da fonti rinnovabili (art.6 contratto GSE Spa) <i>GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.</i>	464,30	422,10	0,00	42,20	
<b>Totale titolo 2</b>					108.612,17	28.156,29	0,00	80.455,88	

### Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.002	2290	2013	63	PROVENTI RETTE NIDO - recupero coattivo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.783,46	0,00	0,00	4.783,46	
3.01.02.01.002	2290	2014	38	ANNO 2014 - ACCERTAMENTO RETTE ASILO NIDO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	692,70	0,00	0,00	692,70	
3.01.02.01.002	2290	2018	291	proventi nido mese di novembre 2018 - recupero coattivo dta 91 del 31/12/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	261,43	0,00	0,00	261,43	
3.01.02.01.002	2290	2018	322	proventi per i servizi dell'infanzia dicembre 2018 - recupero coattivo dta 91 del 31/12/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	213,16	0,00	0,00	213,16	
3.01.02.01.002	2290	2020	236	proventi rette servizio infanzia - settembre 2020 - dilazione pagamento determina n. 140 /2021 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	208,40	80,00	0,00	128,40	
3.01.02.01.002	2290	2020	247	proventi nido ott. 2020 - dilazione pagamento determina n.140/2021 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	205,73	0,00	0,00	205,73	
3.01.02.01.002	2290	2020	276	proventi rette asilo nido - novembre 2020 (euro 171,88 dilazione pagamento - determina n.140/2021) <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.950,35	1.778,47	0,00	171,88	
3.01.02.01.002	2290	2020	295	proventi rette servizio asilo nido comunale - dicembre 2020 (euro 201,16 dilazione pagamento - determina n.140/2021) <i>DEBITORI DIVERSI</i>	8.492,19	9.219,10	928,07	201,16	
3.01.02.01.002	2290	2021	121	proventi servizi mese di maggio 2021 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	10.226,17	9.953,45	0,00	272,72	
3.01.02.01.002	2290	2021	140	rette asilo nido - giugno 2021 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	10.149,88	9.892,43	0,00	257,45	
3.01.02.01.002	2290	2021	169	proventi nido luglio <i>DEBITORI DIVERSI</i>	9.515,02	9.242,30	0,00	272,72	
3.01.02.01.002	2290	2021	233	Proventi da servizi per l'infanzia ottobre <i>DEBITORI DIVERSI</i>	9.727,96	9.576,53	0,00	151,43	
3.01.02.01.002	2290	2021	252	proventi servizi per l'infanzia novembre <i>DEBITORI DIVERSI</i>	9.534,32	7.905,50	0,00	1.628,82	
3.01.02.01.002	2290	2021	291	Proventi dei servizi per l'infanzia Dicembre 2021 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
3.01.02.01.006	2210	2011	142	AC POGLIANO 1950 - UTILIZZO CAMPI CALCIO PERIODO MAGGIO/ DICEMBRE 2009 ( vedi recupero coattivo di cui alla dt n. 63 del 06/12/2017) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
3.01.02.01.008	2120	2014	41	ANNO 2014 - PROVENTI MENSA SCUOLA MATERNA ( VEDI D SOC .58/2015 RECUPERO COATTIVO) <i>DEBITORI DIVERSI</i>	711,90	75,98	0,00	635,92	
3.01.02.01.008	2120	2015	212	REFEZIONE SCOLASTICA - IVA 4% SETT. DIC. 2015 ( recupero coattivo DTA 21 DEL 03/11/2016) <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.128,60	0,00	0,00	1.128,60	
3.01.02.01.008	2120	2016	235	PROVENTI MENSA SCUOLA MATERNA MESE DI NOVEMBRE 2016 ( vedi recupero coattivo di cui alla dt n. 63 del 06/12/2017) <i>DEBITORI DIVERSI</i>	233,97	0,00	0,00	233,97	
3.01.02.01.008	2120	2017	36	refezione scolastica gennaio 2017 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	112,00	0,00	0,00	112,00	
3.01.02.01.008	2120	2017	41	proventi servizio mensa - febbraio 2017 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	77,50	0,00	0,00	77,50	

3.01.02.01.008	2120	2017	270	proventi servizi mensa refezione materna - A.S. 2017/2018 - settembre 2017 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	45,00	0,00	0,00	45,00	
3.01.02.01.008	2120	2017	287	Proventi servizi mensa: refezione materna - ottobre 2017 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	47,50	0,00	0,00	47,50	
3.01.02.01.008	2120	2017	302	Accertamento di entrata per il servizio di Refezione Scuola Materna - periodo settembre/dicembre 2017 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	37,50	0,00	0,00	37,50	
3.01.02.01.008	2120	2017	345	PROVENTI REFEZIONE MENSA MATERNA - DICEMBRE 2017 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	15,00	0,00	0,00	15,00	
3.01.02.01.008	2120	2018	254	refezione scolastica settembre 2018 - recupero coattivo dta 91 del 31/12/2019 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	80,00	0,00	0,00	80,00	
3.01.02.01.008	2120	2018	294	proventi servizio mensa mse di novembre 2018-recupero coattivo dta 91 del 31/12/2019 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	35,74	0,00	0,00	35,74	
3.01.02.01.008	2120	2019	47	PROVENTI MENSA MESE DI GENNAIO 2019- recupero coattivo dta 91 del 31/12/2019 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	68,50	0,00	0,00	68,50	
3.01.02.01.008	2120	2019	78	proventi da mense febbraio 2019 - recupero coattivo dta 91 del 31/12/2019 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	13,90	0,00	0,00	13,90	
3.01.02.01.008	2120	2019	116	procenti mensa marzo - aprile 2019 - recupero coattivo dta 91 del 31/12/2019 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	173,60	0,00	0,00	173,60	
3.01.02.01.008	2120	2019	171	proventi mense maggio e giugno 2019 - recupero coattivo dta 91 del 31/12/2019 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	71,60	0,00	0,00	71,60	
3.01.02.01.008	2120	2019	231	proventi mense sett. 2019 -iva 4% <i>DEBITORI DIVERSI</i>	207,00	0,00	0,00	207,00	
3.01.02.01.008	2120	2019	244	proventi mensa ottobre 2019 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	71,20	0,00	0,00	71,20	
3.01.02.01.008	2120	2019	263	proventi mensa novembre 2019 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	141,00	0,00	0,00	141,00	
3.01.02.01.008	2120	2019	289	proventi mense nov. e dic. 2019 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	61,50	0,00	0,00	61,50	
3.01.02.01.008	2120	2020	40	servizio mensa gennaio 2020 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	109,00	0,00	0,00	109,00	
3.01.02.01.008	2120	2020	89	proventi ristorazione mese di gen. feb <i>DEBITORI DIVERSI</i>	181,51	135,11	0,00	46,40	
3.01.02.01.008	2120	2020	232	proventi servizio ristorazione scolastica mese ottobre 2020 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	640,30	429,30	0,00	211,00	
3.01.02.01.008	2120	2020	265	proventi servizio ristorazione scolastica scuola infanzia - mese novembre 2020 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	3.508,80	3.461,30	0,00	47,50	
3.01.02.01.008	2120	2020	286	proventi mense dic. 2020 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	4.056,80	4.042,80	0,00	14,00	
3.01.02.01.008	2120	2021	28	servizi di ristorazione scolastica mese di febbraio 2021 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	5.274,70	5.176,62	0,00	98,08	
3.01.02.01.008	2120	2021	67	servizio mensa marzo 2021 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.348,80	1.227,30	0,00	121,50	
3.01.02.01.008	2120	2021	108	proventi servizio ristorazione scuola infanzia - aprile 2021 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	5.400,90	5.300,90	0,00	100,00	
3.01.02.01.008	2120	2021	203	proventi servizio ristorazione scuola infanzia - settembre 2021 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	5.249,50	4.898,50	0,00	351,00	

3.01.02.01.008	2120	2021	235	Proventi servizio ristorazione infanzia - ottobre <i>DEBITORI DIVERSI</i>	7.277,30	6.518,20	0,00	759,10	
3.01.02.01.008	2120	2021	261	Proventi servizio ristorazione infanzia novembre <i>DEBITORI DIVERSI</i>	6.142,90	4.854,50	0,00	1.288,40	
3.01.02.01.008	2120	2021	288	Proventi servizio ristorazione: infanzia <i>DEBITORI DIVERSI</i>	4.661,30	0,00	0,00	4.661,30	
3.01.02.01.008	2130	2014	42	ANNO 2014 - PROVENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE - recupero coattivo (D SOC 58 DEL 17.3.2015) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	747,33	0,00	0,00	747,33	
3.01.02.01.008	2130	2015	213	PREVENTI SERVIZIO MENSA SETT. -DIC. 2015 - IVA 4% - recupero coattivo DTA 21 DEL 03/11/2016) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.727,35	0,00	0,00	1.727,35	
3.01.02.01.008	2130	2016	236	PROVENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE - NOVEMBRE 2016 ( vedi recupero coattivo di cui alla dt n. 63 del 06/12/2017) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.489,47	106,00	0,00	1.383,47	
3.01.02.01.008	2130	2017	42	proventi mensa sc. elementare - febbraio 2017 - recupero coattivo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	57,70	0,00	0,00	57,70	
3.01.02.01.008	2130	2017	180	PROVENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE MESE DI GIUGNO - UTENTI DIVERSI - recupero coattivo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	195,97	0,00	0,00	195,97	
3.01.02.01.008	2130	2017	271	proventi servizi mensa refezione elementare - A.S. 2017/2018 - settembre 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	76,83	0,00	0,00	76,83	
3.01.02.01.008	2130	2017	288	Proventi servizi mensa: refezione elementare - ottobre 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	58,00	0,00	0,00	58,00	
3.01.02.01.008	2130	2017	301	Accertamento di entrata per il servizio di Refezione Scuola Elementare - periodo settembre/dicembre 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	45,00	0,00	0,00	45,00	
3.01.02.01.008	2130	2017	346	PROVENTI SERVIZI MENSA SC. ELEMENTARE - DICEMBRE 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	693,50	0,00	0,00	693,50	
3.01.02.01.008	2130	2018	8	concessione dilazione di pagamento utenti diversi - recupero coattivo dta 91 del 31/12/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	140,40	4,20	0,00	136,20	
3.01.02.01.008	2130	2019	48	PROVENTI MENSA MESE DI GENNAIO 2019 - recupero coattivo dta 91 del 31/12/2019 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	86,00	0,00	0,00	86,00	
3.01.02.01.008	2130	2019	79	proventi da mense mese di febbraio 2019 - recupero coattivo dta 91 del 31/12/2019 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	29,00	0,00	0,00	29,00	
3.01.02.01.008	2130	2019	172	proventi mense maggio e giugno 2019 - recupero coattivo dta 91 del 31/12/2019 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	322,70	98,40	0,00	224,30	
3.01.02.01.008	2130	2019	232	proventi mense sett. 2019 - iva 4% <i>DEBITORI DIVERSI</i>	201,40	142,40	0,00	59,00	
3.01.02.01.008	2130	2019	245	proventi mensa ottobre 2019 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	150,90	105,00	0,00	45,90	
3.01.02.01.008	2130	2019	264	proventi mensa novembre 2019 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	103,50	13,98	0,00	89,52	
3.01.02.01.008	2130	2019	290	proventi mense nov. e dic. 2019 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	95,98	0,00	0,00	95,98	
3.01.02.01.008	2130	2020	37	servizio mensa gennaio 2020 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	125,00	80,00	0,00	45,00	
3.01.02.01.008	2130	2020	90	proventi ristorazione mese di gen- feb <i>DEBITORI DIVERSI</i>	78,50	55,00	0,00	23,50	

3.01.02.01.008	2130	2020	173	integrazione <i>DEBITORI DIVERSI</i>	10,00	0,00	0,00	10,00
3.01.02.01.008	2130	2020	266	proventi servizio ristorazione scolastica scuola primaria - mese novembre 2020 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	16.970,10	16.927,20	0,00	42,90
3.01.02.01.008	2130	2020	287	proventi mense dic. 2020 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	14.088,10	14.058,28	0,00	29,82
3.01.02.01.008	2130	2021	236	Proventi servizio ristorazione: scuola primaria - ottobre <i>DEBITORI DIVERSI</i>	21.368,80	19.882,40	0,00	1.486,40
3.01.02.01.008	2130	2021	262	Proventi servizio ristorazione scuola primaria novembre <i>DEBITORI DIVERSI</i>	20.077,60	17.509,30	0,00	2.568,30
3.01.02.01.008	2130	2021	289	Proventi servizio ristorazione: scuola primaria <i>DEBITORI DIVERSI</i>	13.120,80	20,00	0,00	13.100,80
3.01.02.01.008	2140	2013	17	PROVENTI MENSA SCUOLA MEDIA INFERIORE - ANNO 2013 - recupero coattivo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.730,52	0,00	0,00	1.730,52
3.01.02.01.008	2140	2014	81	PROVENTI MENSE SCUOLA MEDIA INFERIORE - ANNO 2014 coattivo ( d soc 58 del 17/03/2015) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.792,70	53,22	0,00	1.739,48
3.01.02.01.008	2140	2015	214	SERVIZI MENSA SC. SEC PRIMO GRADO - SETT. DIC - - IVA 4% - recupero coattivo DTA 21 DEL 03/11/2016) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	305,00	0,00	0,00	305,00
3.01.02.01.008	2140	2016	237	PROVENTI MENSA SCUOLA MEDIA NOVEMBRE 2016( vedi recupero coattivo di cui alla dt n. 63 del 06/12/2017) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	475,74	0,00	0,00	475,74
3.01.02.01.008	2140	2021	30	servizio di ristorazione scolastica mese di febbraio 2021 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.320,90	1.293,60	0,00	27,30
3.01.02.01.008	2140	2021	69	servizio mensa marzo 2021 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	349,50	335,60	0,00	13,90
3.01.02.01.008	2140	2021	110	proventi servizio ristorazione scuola secondaria primo grado - aprile 2021 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.070,30	1.024,80	0,00	45,50
3.01.02.01.008	2140	2021	126	proventi ristorazione mese di maggio 2021 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.576,60	1.532,50	0,00	44,10
3.01.02.01.008	2140	2021	144	proventi refezione scuola secondaria 1° grado - giugno 2021 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	257,10	246,00	0,00	11,10
3.01.02.01.008	2140	2021	205	proventi servizio ristorazione scuola secondaria I° grado - settembre 2021 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	387,60	378,00	0,00	9,60
3.01.02.01.008	2140	2021	237	Proventi servizio ristorazione: scuola secondaria primo grado - ottobre <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.599,70	1.414,80	0,00	184,90
3.01.02.01.008	2140	2021	263	Proventi servizio ristorazione scuola secondaria primo grado novembre <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.400,20	1.038,50	0,00	361,70
3.01.02.01.008	2140	2021	290	Proventi servizio ristorazione: scuola secondaria primo grado <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.01.02.01.008	2150	2021	20	rimborso quota 1/3 pasto dipendenti <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	2.048,85	788,80	0,00	1.260,05
3.01.02.01.008	2156	2019	200	proventi da mensa per CDE - recupero coattivo dta 91 del 31/12/2019 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	20,00	0,00	0,00	20,00
3.01.02.01.008	2156	2021	180	proventi mensa CDE <i>DEBITORI DIVERSI</i>	6.220,00	6.010,00	0,00	210,00
3.01.02.01.008	2325	2020	293	proventi somministrazione pasti a domicilio persone anziane - dicembre 2020 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	230,00	293,40	126,80	63,40
3.01.02.01.008	2325	2021	147	proventi pasi a domicilio persone anziane - giugno 2021	392,80	369,80	0,00	23,00

3.01.02.01.008	2325	2021	293	DEBITORI DIVERSI Proventi per somministrazione pasti a domicilio persone anziane Dicembre 2021	220,00	0,00	0,00	220,00	
3.01.02.01.014	2330	2020	2	DEBITORI DIVERSI EX 2020/2 proventi lampade votive 2018-2020	2.240,00	0,00	85,16	2.325,16	
3.01.02.01.014	2330	2021	304	DIVERSI FORNITORI Proventi lampade votive 2021	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	
3.01.02.01.016	2155	2015	46	S.A.I.E. SRL SERVIZIO PRE/POST ANNO 2015 gennaio /giugno 2015 - fuori campo iva recupero coattivo DTA 21 DEL 03/11/2016)	136,00	0,00	0,00	136,00	
3.01.02.01.016	2170	2016	60	DIVERSI FORNITORI PROVENTI TRASPORTO SC. ELEMENTARE - GENNAIO /GIUGNO 2016 ( vedi recupero coattivo di cui alla dt n. 63 del 06/12/2017)	100,00	0,00	0,00	100,00	
3.01.02.01.016	2180	2015	60	DIVERSI FORNITORI PROVENTI TRASPORTO - ANNO 2015 gennaio /giugno 2015 - iva 10% recupero coattivo DTA 21 DEL 03/11/2016)	100,00	0,00	0,00	100,00	
3.01.02.01.016	2180	2016	61	DIVERSI FORNITORI ( vedi recupero coattivo di cui alla dt n. 63 del 06/12/2017)PROVENTI TRASPORTO SC. MEDIA - GENNAIO /GIUGNO 2016	100,00	0,00	0,00	100,00	
3.01.02.01.032	2010	2021	45	DIVERSI FORNITORI diritti segreteria rilascio atti ufficio anagrafe	200,00	378,62	187,98	9,36	
3.01.02.01.033	2050	2021	22	UFFICIO ANAGRAFE proventi diritto fisso e diritti segreteria rilascio CIE e carte identità - anno 2021	6.192,00	5.862,15	-91,37	238,48	
3.01.02.01.033	2051	2021	21	UFFICIO ANAGRAFE corrispettivo fisso rilascio CIE anno 2021	20.148,00	17.679,87	-1.729,37	738,76	
3.01.02.01.999	2155	2014	39	DIVERSI FORNITORI ANNO 2014 - PROVENTI PRE/POST SCUOLA di cui è 1308 recupero coattivo ( d soc 58 del 17/03/2015)	722,00	0,00	0,00	722,00	
3.01.02.01.999	2155	2017	30	DIVERSI FORNITORI proventi pre-post gennaio/giugno 2017 ( f.campo Iva)	105,00	0,00	0,00	105,00	
3.01.02.01.999	2155	2019	292	DIVERSI FORNITORI pre-post nov. e dic. 2019	36,00	26,51	0,00	9,49	
3.01.02.01.999	2155	2020	92	DEBITORI DIVERSI proventi pre- post gen. feb. 2020	173,00	85,00	0,00	88,00	
3.01.02.01.999	2155	2020	235	DEBITORI DIVERSI proventi servizio attività pre / post scuola infanzia e primaria - mese ottobre 2020	175,00	129,00	0,00	46,00	
3.01.02.01.999	2155	2020	271	DEBITORI DIVERSI servizio pre/post scuola infanzia e primaria - periodo novembre / dicembre 2020	1.028,00	990,00	0,00	38,00	
3.01.02.01.999	2155	2021	212	DEBITORI DIVERSI Accertamento di entrata per il servizio pre/post Scuola infanzia, primaria - periodo Ottobre 2021	1.315,00	1.216,00	0,00	99,00	
3.01.02.01.999	2155	2021	277	DEBITORI DIVERSI servizio pre/ post scuola infanzia e primaria - periodo novembre / dicembre 2021	2.424,00	426,00	0,00	1.998,00	
3.01.02.01.999	2310	2019	199	DEBITORI DIVERSI preventi da rette centro diurno estivo 2019 - recupero coattivo dta 91 del 31/12/2019	76,00	0,00	0,00	76,00	
3.01.02.01.999	2310	2021	179	DEBITORI DIVERSI rette CDE	17.446,00	17.386,00	0,00	60,00	
3.01.02.01.999	2321	2020	292	DEBITORI DIVERSI proventi assistenza domiciliare - mese dicembre 2020	450,00	498,00	96,00	48,00	

3.01.02.01.999	2321	2021	78	DEBITORI DIVERSI servizio assistenza domiciliare marzo 2021	609,95	359,00	-162,00	88,95	
3.01.02.01.999	2321	2021	146	DEBITORI DIVERSI proventi assistenza domiciliare - giugno 2021	463,00	367,00	0,00	96,00	
3.01.02.01.999	2321	2021	170	DEBITORI DIVERSI proventi assistenza domiciliare.- mese luglio 2021	324,00	276,00	0,00	48,00	
3.01.02.01.999	2321	2021	173	DEBITORI DIVERSI proventi assistenza domiciliare - mese agosto 2021	220,00	188,00	0,00	32,00	
3.01.02.01.999	2321	2021	200	DEBITORI DIVERSI proventi assistenza domiciliare - settembre 2021	239,00	183,00	0,00	56,00	
3.01.02.01.999	2321	2021	230	DEBITORI DIVERSI Proventi assistenza domiciliare ottobre	266,00	234,00	0,00	32,00	
3.01.02.01.999	2321	2021	254	DEBITORI DIVERSI proventi assistenza domiciliare novembre	246,00	230,00	0,00	16,00	
3.01.02.01.999	2321	2021	292	DEBITORI DIVERSI Proventi assistenza domiciliare Dicembre 2021	220,00	0,00	0,00	220,00	
3.01.02.01.999	2322	2020	294	DEBITORI DIVERSI proventi trasporto disabili - dicembre 2020	210,00	210,00	60,00	60,00	
3.01.02.01.999	2322	2021	35	DEBITORI DIVERSI proventi gennaio 2021	300,00	240,00	0,00	60,00	
3.01.02.01.999	2322	2021	40	DEBITORI DIVERSI proventi servizi disabili feb. 2021	240,00	180,00	0,00	60,00	
3.01.02.01.999	2322	2021	82	DEBITORI DIVERSI proventi trasporto disabili - marzo 2021	210,00	150,00	0,00	60,00	
3.01.02.01.999	2322	2021	112	DEBITORI DIVERSI proventi servizio trasporto disabili - aprile 2021	270,00	210,00	0,00	60,00	
3.01.02.01.999	2322	2021	130	DEBITORI DIVERSI proventi servizi disabili maggio 2021	270,00	210,00	0,00	60,00	
3.01.02.01.999	2322	2021	148	DEBITORI DIVERSI proventi servizi diabili - giugno 2021	270,00	210,00	0,00	60,00	
3.01.02.01.999	2322	2021	172	DEBITORI DIVERSI proventi servizi trasporto disabili - mese luglio 2021	240,00	180,00	0,00	60,00	
3.01.02.01.999	2322	2021	213	DEBITORI DIVERSI Servizio Trasporto Disabili - settembre	300,00	240,00	0,00	60,00	
3.01.02.01.999	2322	2021	241	DEBITORI DIVERSI Accertamento per il servizio di Trasporto Disabili - mese Ottobre 2021	330,00	270,00	0,00	60,00	
3.01.02.01.999	2322	2021	278	DEBITORI DIVERSI servizio trasporto disabili - mese novembre 2021	360,00	300,00	0,00	60,00	
3.01.02.01.999	2322	2021	294	DEBITORI DIVERSI Proventi per servizi disabili Dicembre 2021	330,00	30,00	0,00	300,00	
3.01.02.01.999	2326	2021	295	DEBITORI DIVERSI Proventi per trasporto anziani autosufficienti	150,00	0,00	0,00	150,00	
3.01.03.01.002	2268	2021	298	SGULO' MASSIMO quota convenzione area pubblica chiosco fiori - anno 2021	526,00	0,00	0,00	526,00	
3.01.03.01.003	2386	2021	97	ITALGAS RETI SPA corrispettivo annuale 2021 canone servizio distribuzione gasi	99.948,89	49.948,89	0,00	50.000,00	
3.01.03.01.003	2391	2017	4	RATEIZZAZIONE PER CONCESSIONE COLOMARO SIG. R.A. - ( N. 219 LOTTO XII°B) RATE N. 5/6	1.435,82	1.000,00	0,00	435,82	



3.01.03.02.001	2385	2020	1	<i>DIVERSI FORNITORI</i> EX 2020/1 canone di locazione antenne Vodafone stazione radio base - 2018/2020	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
3.01.03.02.001	2385	2020	284	<i>DIVERSI FORNITORI</i> canone di locazione antenne <i>INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA</i>	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00
3.01.03.02.001	2385	2021	194	canone locazione porzione terreno per stazione radio base Via Mattei - anno 2021 <i>INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA</i>	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
3.01.03.02.001	2385	2021	282	canone locazione porzione area accesso v. Europa-Fg. 5 mapp. 70 parte per stazioni radio base anno 2021 <i>INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA</i>	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00
3.01.03.02.002	2374	2020	216	canone locazione ufficio adibito a sportello contribuenti - periodo 2019 e 2020 <i>GESEM s.r.l.</i>	14.152,00	0,00	0,00	14.152,00
3.01.03.02.002	2374	2021	2	canone locazione ufficio adibito a sportello contribuenti - anno 2021 <i>GESEM s.r.l.</i>	7.076,00	0,00	0,00	7.076,00
3.01.03.02.002	2375	2015	156	indennità di occupazione alloggi ERP via dante - -Iva esente art. 10 dpr 633/72 - recupero coattivo DTA 22 DEL 03/11/2016) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
3.01.03.02.002	2375	2016	202	indennita' di occupazione alloggi ERP( vedi recupero coattivo di cui alla dt n. 63 del 06/12/2017) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
3.01.03.02.002	2375	2017	54	indennita' di occupazione alloggi comunali anno 2017 - <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.167,90	136,90	0,00	1.031,00
3.01.03.02.002	2375	2018	41	Assegnazione alloggi comunali - indennità di alloggi ERP e canoni di locazione palazzina anziani - Accertamento di entrata - anno 2018 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	847,00	0,00	0,00	847,00
3.01.03.02.002	2375	2019	236	proventi da indennità di occupazione alloggi ERP 2019 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	847,00	0,00	0,00	847,00
3.01.03.02.002	2375	2020	94	indennità di occupazione 2020 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	818,00	0,00	0,00	818,00
3.01.03.02.002	2375	2021	92	canoni e indennità assegnazioni alloggi comunali - anno 2021 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	5.905,00	4.816,00	0,00	1.089,00
3.01.03.02.003	2376	2016	170	Canone bar - sig R.V.- euro 4.575,00 - oltre euro 3.000 per rimborso spese <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.575,00	0,00	0,00	5.575,00
3.01.03.02.003	2376	2016	263	CANONE GESTIONE BAR A SERVIZIO CENTRO SPORTIVO - OTT. NOV. 2016 - R.V. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
3.02.02.01.001	2110	2016	23	RUOLO COATTIVO 2013/1014 SANZIONI CODICE STRADA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.02.02.01.002	2100	2017	224	sanzioni codice strada periodo 01/07/2017 al 15/08/2017 - recupero coattivo da 63 del 28/10/2019 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	7.758,03	0,00	0,00	7.758,03
3.02.02.01.002	2100	2021	84	proventi violazioni codice della strada - periodo gennaio / marzo 2021 <i>UFFICIO VIGILANZA CODICE STRADA</i>	7.709,80	4.704,05	0,00	3.005,75
3.02.02.01.002	2100	2021	161	PROVENTI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - PERIODO APRILE / LUGLIO 2021 <i>UFFICIO VIGILANZA CODICE STRADA</i>	6.538,60	4.071,50	0,00	2.467,10
3.02.02.01.004	2100	2015	72	PROVENTI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - VERBALIZZATO 2015 - RECUPERO COATTIVO - VEDI DT N. 437 DEL 30/12/2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.035,22	638,08	0,00	14.397,14
3.02.02.01.004	2100	2016	243	sanzioni al codice della strada dal 01/09/2016 al 15/12/2016 recupero coattivo - maggiorazioni - sanzioni	23.152,88	122,98	0,00	23.029,90

3.02.02.01.004	2100	2017	213	<i>DIVERSI FORNITORI</i> sanzioni codice della strada periodo 01/05/2017 al 30/06/2017 - recupero coattivo da 63 del 28/10/2019 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	6.851,90	242,43	0,00	6.609,47	
3.02.02.01.004	2100	2017	323	Sanzioni relative al codice della strada persone fisiche - - Periodo dal 16/08/2017 al 15/12/2017 - recupero coattivo da 63 del 28/10/2019 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	12.791,75	0,00	0,00	12.791,75	
3.02.02.01.004	2100	2018	131	sanzioni al codice della strada periodo: 01/01/2018 al 30/04/2018-coattivo-det.446 del 9.12.2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.343,78	0,00	0,00	8.343,78	
3.02.02.01.004	2100	2018	186	sanzioni al codice della strada periodo, 01/05/2018 al 30/06/2018-coattivo-det.446 del 9.12.2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.048,10	0,00	0,00	1.048,10	
3.02.02.01.004	2100	2018	244	sanzioni al codice della strada luglio - sett. 2018-coattivo-det.446 del 9.12.2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.032,40	0,00	0,00	3.032,40	
3.02.02.01.004	2100	2018	309	sanzioni codice della strada ottobre-dicembre 2018-coattivo-det.446 del 9.12.2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.559,70	0,00	0,00	5.559,70	
3.02.02.01.004	2100	2019	87	sanzioni codice stradale art. 2018 - gennaio-marzo 2019- ruolo coattivo DT 255 del 01/07/2021 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	7.399,90	773,40	0,00	6.626,50	
3.02.02.01.004	2100	2019	156	sanzioni codice della strada dal 01/04/2019 al 30/06/2019 - ruolo coattivo DT 255 del 01/07/2021 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	8.657,20	362,00	0,00	8.295,20	
3.02.02.01.004	2100	2019	257	sanzioni al codice della strada luglio-dic. 2019 - ruolo coattivo DT 255 del 01/07/2021 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	9.431,90	259,00	0,00	9.172,90	
3.02.02.01.004	2100	2020	5	sanzioni codice della strada dal 01/04/2019 al 30/06/2019-rec.coattivo dt 255 DEL 01/07/2021 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
3.02.02.01.004	2100	2020	56	ruolo coattivo - d vig. n. 537 del 9/12/2021 - sanzioni codice strada da gennaio a febbraio 2020 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	2.109,40	86,50	0,00	2.022,90	
3.02.02.01.004	2100	2020	170	ruolo coattivo - d vig. n. 537 del 9/12/2021- proventi violazioni codice strada - periodo 1.3 / 30.6.2020 <i>UFFICIO VIGILANZA CODICE STRADA</i>	3.012,60	346,50	0,00	2.666,10	
3.02.02.01.004	2100	2020	219	ruolo coattivo - d vig. n. 537 del 9/12/2021- violazioni codice della strada - periodo 1.7.2020 / 30.9.2020 <i>UFFICIO VIGILANZA CODICE STRADA</i>	5.512,08	1.751,50	0,00	3.760,58	
3.02.02.01.004	2100	2020	257	ruolo coattivo - d vig. n. 537 del 9/12/2021- proventi violazioni codice strada - periodo 1/10/2020 - 31/12/2020 <i>UFFICIO VIGILANZA CODICE STRADA</i>	5.356,40	2.245,10	-1.025,50	2.085,80	
3.02.02.01.004	2100	2021	225	proventi violazioni CDS - periodo agosto / ottobre 2021 - persone fisiche <i>DEBITORI DIVERSI</i>	4.879,21	2.054,61	0,00	2.824,60	
3.02.02.01.004	2100	2021	284	sanzioni al codice della strada - periodo novembre / dicembre 2021 <i>UFFICIO VIGILANZA CODICE STRADA</i>	1.430,11	116,90	0,00	1.313,21	
3.02.02.01.004	2110	2015	264	emesso ruolo coattivo ANNI 2013/2014 - D AV 36 DEL 30/12/2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.431,74	1.075,12	0,00	3.356,62	
3.02.02.01.004	2118	2020	58	ruolo coattivo - dt n. 537 del 9/12/2021 - sanzioni codice strada da gennaio a febbraio 2020 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	2.719,40	120,10	-2.000,00	599,30	
3.02.02.01.004	2118	2020	259	ruolo coattivo - dt n. 537 del 9/12/2021 proventi violazioni codice strada - velox - periodo 1/10/2020 - 31/12/2020 <i>UFFICIO VIGILANZA CODICE STRADA</i>	1.993,20	650,40	-1.000,00	342,80	
3.02.02.01.004	2118	2021	227	proventi violazioni CDS - periodo agosto / ottobre 2021 - velox persone fisiche	3.204,60	1.371,00	0,00	1.833,60	

3.02.03.01.001	2031	2018	226	<i>DEBITORI DIVERSI</i> recupero coattivo sanzione amministrativa -prot. n. 5907 del 29/05/218 - Gesem srl	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	
3.02.03.01.001	2105	2016	173	<i>DIVERSI FORNITORI</i> sanzione al codice della strada - imprese - periodo:01/06/2016 al 31/08/2016 recupero coattivo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.02.03.01.001	2105	2016	244	<i>DIVERSI FORNITORI</i> sanzioni al codice della strada dal 01/09/2016 al 15/12/2016 - recupero coattivo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
3.02.03.01.002	2105	2021	85	<i>DIVERSI FORNITORI</i> proventi violazioni codice della strada - periodo gennaio / marzo 2021	1.156,90	410,50	0,00	746,40	
3.02.03.01.002	2105	2021	162	<i>UFFICIO VIGILANZA CODICE STRADA</i> PROVENTI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - PERIODO APRILE / LUGLIO 2021	477,60	310,80	0,00	166,80	
3.02.03.01.003	2031	2019	153	<i>UFFICIO VIGILANZA CODICE STRADA</i> RECUPERO COATTIVO A SEGUTO DI INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.02.03.01.004	2105	2017	149	<i>DEBITORI DIVERSI</i> sanzioni al codice della strada gennaio - aprile 2017 - recupero coattivo da 63 del 28/10/2019	250,07	0,00	0,00	250,07	
3.02.03.01.004	2105	2018	132	<i>DIVERSI FORNITORI</i> sanzioni codice della strada periodo: 01/01/2018 al 30/04/2018-coattivo-det.446 del 9.12.2020	1.221,40	0,00	0,00	1.221,40	
3.02.03.01.004	2105	2018	187	<i>DIVERSI FORNITORI</i> sanzioni codice strada periodo 01/05/2018 al 30/06/2018 persone giuridiche-coattivo-det.446 del 9.12.2020	221,60	0,00	0,00	221,60	
3.02.03.01.004	2105	2018	245	<i>DIVERSI FORNITORI</i> sanzioni al codice della strada luglio - sett. 2018 - persone giuridiche-coattivo-det.446 del 9.12.2020	314,50	0,00	0,00	314,50	
3.02.03.01.004	2105	2018	310	<i>DIVERSI FORNITORI</i> sanzioni codice della strada - Imprese - ottobre /dicembre 2018-coattivo-det.446 del 9.12.2020	677,50	0,00	0,00	677,50	
3.02.03.01.004	2105	2019	88	<i>DIVERSI FORNITORI</i> proventi violazioni codice stradale art. 208 - gennaio /marzo 2019 - ruolo coattivo DT 255 del 01/07/2021	481,20	0,00	0,00	481,20	
3.02.03.01.004	2105	2019	258	<i>DEBITORI DIVERSI</i> sanzioni al codice della strada luglio-dic. 2019 - ruolo coattivo DT 255 del 01/07/2021	515,60	0,00	0,00	515,60	
3.02.03.01.004	2105	2020	57	<i>DEBITORI DIVERSI</i> ruolo coattivo - d vig. n. 537 del 9/12/2021- sanzioni codice strada da gennaio a febbraio 2020	34,20	0,00	0,00	34,20	
3.02.03.01.004	2105	2020	220	<i>DEBITORI DIVERSI</i> ruolo coattivo - d vig. n. 537 del 9/12/2021- violazioni codice della strada - imprese - periodo 1.7.2020 / 30.9.2020	1.202,10	187,30	0,00	1.014,80	
3.02.03.01.004	2105	2020	258	<i>UFFICIO VIGILANZA CODICE STRADA</i> ruolo coattivo - d vig. n. 537 del 9/12/2021- proventi violazioni codice strada - imprese - periodo 1/10/2020 - 31/12/2020	411,80	294,40	0,00	117,40	
3.02.03.01.004	2105	2021	226	<i>UFFICIO VIGILANZA CODICE STRADA</i> proventi violazioni CDS - periodo agosto / ottobre 2021 - imprese	385,20	87,70	0,00	297,50	
3.02.03.01.999	2031	2019	20	<i>DEBITORI DIVERSI</i> recupero coattivo sanzione ex art. 10 comma 1 L.R. 8/2013 - attività pubblico esercizio Via Paleari	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
3.02.03.01.999	2105	2016	138	<i>DEBITORI DIVERSI</i> PROVENTI VIOLAZIONI CODICE STRADA - PERSONE GIURIDICHE - INCASSI ANNO 2016 recupero coattivo	913,08	0,00	0,00	913,08	
				<i>DIVERSI FORNITORI</i>					

3.02.03.01.999	2105	2017	324	Sanzioni relative al codice della strada persone giuridiche - Periodo dal 16/08/2017 al 15/12/2017- recupero coattivo da 63 del 28/10/2019 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	642,60	0,00	0,00	642,60
3.02.03.99.001	2060	2014	243	SANZIONI REGOLAMENTI COMUNALI - RECUPERO COATTIVO - <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00
3.02.03.99.001	2060	2015	265	RECUPERO COATTIVO SANZIONE A REGOLAMENTI - <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.02.03.99.001	2060	2016	174	sanzioni per ordinanze ed ingiunzioni periodo 01/06/2016 al 31/08/2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.02.03.99.001	2060	2018	246	sanzioni per violazioni a regolamenti luglio - sett. 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	800,00	0,00	0,00	800,00
3.02.03.99.001	2060	2018	311	sanzioni per violazioni a regolamenti ottobre- dicembre 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00
3.02.03.99.001	2060	2019	89	proventi violazione a regolamenti - gennaio/marzo 2019 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.977,00	0,00	0,00	1.977,00
3.02.03.99.001	2060	2019	158	violazione di leggi e regolamenti periodo dal 01/04/2019 al 30/06/2019 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.02.03.99.001	2060	2019	259	violazione a regolamenti <i>DEBITORI DIVERSI</i>	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
3.02.03.99.001	2060	2020	60	sanzioni violazione regolamenti da gennaio a febbraio 2020 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	6.988,00	0,00	0,00	6.988,00
3.02.03.99.001	2060	2020	172	proventi sanzioni regolamenti e ordinanze comunali - periodo 1.3 / 30.6.2020 <i>UFFICIO VIGILANZA - RIVERSAMENTI</i>	373,00	0,00	0,00	373,00
3.02.03.99.001	2060	2020	221	violazioni regolamenti comunali-ordinanze -leggi- ingiunzioni - periodo 1.7.2020 / 30.9.2020 <i>UFFICIO VIGILANZA - SEDE</i>	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
3.02.03.99.001	2060	2020	261	proventi violazioni regolamenti comunali - ordinanze - ingiunzioni - periodo 1/10/2020 - 31/12/2020 <i>UFFICIO VIGILANZA - SEDE</i>	474,00	0,00	0,00	474,00
3.02.03.99.001	2060	2021	86	proventi sanzioni violazioni regolamenti - periodo gennaio / marzo 2021 <i>UFFICIO VIGILANZA CODICE STRADA</i>	9.606,66	7.110,00	0,00	2.496,66
3.02.03.99.001	2060	2021	285	sanzioni area vigilanza regolamenti comunali - periodo novembre / dicembre 2021 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.367,00	0,00	0,00	1.367,00
3.05.02.01.001	2533	2020	279	Rimborso costi di cui al comma 10 ordinanza n. 690 del 31 luglio 2020 del dipartimento della Protezione civile integrata dall'art. 1 della OCDPC n. 707 del 13 ottobre 2020 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	3.805,42	0,00	0,00	3.805,42
3.05.02.03.005	1181	2015	261	onus raccolta differenziata 2012/2013 . <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.047,82	0,00	0,00	12.047,82
3.05.02.03.005	1181	2016	270	onus raccolta differenziata anno 2014 - ACCAM SPA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.344,84	0,00	0,00	6.344,84
3.05.99.99.999	1121	2021	240	corrispettivo rimborso mutuo fognatura - periodo 2021-2022-2023. <i>CAP HOLDING SPA</i>	13.526,68	0,00	0,00	13.526,68
3.05.99.99.999	2115	2020	263	contributo gestione scuola secondaria di I° grado RONCHETTI - spese correnti - anno 2020 <i>COMUNE DI VANZAGO</i>	105.824,00	0,00	0,00	105.824,00
3.05.99.99.999	2117	2021	251	contributo utenze mensa 2021 <i>Sodexo Italia S.p.A.</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.05.99.99.999	2124	2015	189	aggiornamento stima impianti rete gas - accetamento rimborso quota base da comune di Legnano <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00

3.05.99.99.999	2261	2021	155	contributo per compartecipazione costi rischio idraulico <i>CAP HOLDING SPA</i>	20.564,32	10.282,16	0,00	10.282,16	
3.05.99.99.999	2377	2015	158	acconto septe condominiali anno 2015 - fuori campo iva recupero coattivo DTA 22 DEL 03/11/2016) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	464,50	0,00	0,00	464,50	
3.05.99.99.999	2377	2016	203	recupero spese alloggi ERP( vedi recupero coattivo di cui alla dt n. 63 del 06/12/2017) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	175,30	0,00	0,00	175,30	
3.05.99.99.999	2377	2017	55	recupero spese assegnazione alloggi anno 2017 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	718,83	289,83	0,00	429,00	
3.05.99.99.999	2377	2018	42	Assegnazione alloggi comunali - recupero spese condominiali - Accertamento di entrata - anno 2018 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	422,50	0,00	0,00	422,50	
3.05.99.99.999	2377	2019	237	recupero spese 2019 - assegnazioni alloggi comunali <i>DEBITORI DIVERSI</i>	422,50	0,00	0,00	422,50	
3.05.99.99.999	2377	2020	95	recupero spese condominiali anno 2020 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.172,20	495,00	0,00	677,20	
3.05.99.99.999	2377	2021	93	recupero spese assegnazioni alloggi comunali - anno 2021 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	4.918,64	4.591,42	0,00	327,22	
3.05.99.99.999	2480	2018	307	Accertamento a seguito sentenza 10023/2017 - tribunale di Milano e sentenza n. 4163/2018 della Corte d'Appello <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.683,67	0,00	0,00	10.683,67	
3.05.99.99.999	2480	2021	13	ritenute dipendenti assenza malattia primi 10gg. - anno 2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	400,00	337,98	-5,50	56,52	
3.05.99.99.999	2480	2021	46	rimborso stampati rilascio atti ufficio anagrafe - anno 2021 <i>UFFICIO ANAGRAFE</i>	537,00	536,69	18,93	19,24	
3.05.99.99.999	2480	2021	58	rimborso arretrati CCNL 17.12.2020 Segretario Com.le - periodo dicembre 2016 - gennaio 2017 <i>COMUNE DI GORNATE OLONA</i>	82,16	0,00	0,00	82,16	
3.05.99.99.999	2480	2021	59	rimborso arretrati CCNL 17.12.2020 Segretario Com.le - periodo dicembre 2016 - gennaio 2017 <i>Comune di Comerio</i>	82,16	0,00	0,00	82,16	
3.05.99.99.999	2480	2021	60	rimborso arretrati CCNL 17.12.2020 Segretario Com.le - periodo 7.3.2017 - 30.9.2017 <i>COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI</i>	754,86	0,00	0,00	754,86	
3.05.99.99.999	2480	2021	61	rimborso arretrati CCNL 17.12.2020 Segretario Com.le - 1/10/2017 - 31/12/2017 <i>Comune di Pessano Con Bornago</i>	329,73	0,00	0,00	329,73	
3.05.99.99.999	2482	2018	242	RIMBORSO STATO ISTRUTTORIA CIE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	115,00	0,00	0,00	115,00	
3.05.99.99.999	2482	2019	43	Rimborso Stato spese istruttoria CIE <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	642,00	0,00	0,00	642,00	
3.05.99.99.999	2482	2020	26	quota rimborso a carico dello Stato spese gestione C.I.E. -anno 2020 <i>UFFICIO ANAGRAFE</i>	458,00	0,00	0,00	458,00	
3.05.99.99.999	2482	2021	23	quota a rimborso Stato spese istruttoria CIE - anno 2021 <i>MINISTERO DELL'INTERNO - SERVIZI DEMOGRAFICI</i>	840,00	0,00	0,00	840,00	
3.05.99.99.999	2530	2021	280	Enel mercato 2021 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
3.05.99.99.999	2531	2021	87	rimborso spese violazioni codice strada 2021 <i>UFFICIO VIGILANZA CODICE STRADA</i>	1.000,00	467,70	0,00	532,30	
3.05.99.99.999	2532	2021	135	RENDICONTO SGATE 2018 <i>ANCI - ASSOCIAZ. NAZIONALE COMUNI ITALIANI</i>	313,92	0,00	0,00	313,92	

3.05.99.99.999	3272	2019	144	Contributi Conai e da recuperi smaltimenti anno 2019 <i>GESEM s.r.l.</i>	3.639,19	3.541,51	0,00	97,68	
3.05.99.99.999	3272	2020	228	corrispettivi recupero smaltimenti /conai - tari anno 2020 <i>DIVERSI</i>	91.997,00	7.823,56	0,00	84.173,44	
3.05.99.99.999	3272	2021	152	corrispettivi recupero smaltimenti - contributi CONAI - anno 2021 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	

				<b>Totale titolo 3</b>	1.171.520,31	340.153,13	-4.510,80	826.856,38	
--	--	--	--	------------------------	--------------	------------	-----------	------------	--

#### TITOLO 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	3022	2019	205	contributo Ministero Sviluppo economico per investimenti adeguamento e messa in sicurezza plessi scolastici - decreto 14.5.2019 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
4.02.01.01.001	3042	2020	213	contributo finalizzato manut. straordinaria Centro Sportivo com.le - D.M. 14.1.2020 (art. 1 - c. 29 L. 160/2019) <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
4.02.01.01.001	3042	2021	164	contributo Stato per sicurezza immobili <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
4.02.01.01.001	3042	2021	303	CONTRIBUTO LEGGE 145 DEL 30/12/2018 E LEGGE 104 DEL 14/08/2020 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	
4.02.01.02.001	3003	2020	207	contributo regionale Legge Regionale n. 9 del 4/5/2020 <i>REGIONE LOMBARDIA</i>	350.000,00	245.000,00	-17.844,99	87.155,01	
4.02.01.02.001	3006	2021	114	contributo D.D.S del 25/02/2021 n. 2600 <i>TESORERIA REGIONE LOMBARDIA</i>	49.216,76	29.530,06	0,00	19.686,70	
4.02.01.02.001	3011	2021	268	contributo regionale acquisto dotazioni strumentali e incremento parco veicoli polizia locale <i>REGIONE LOMBARDIA</i>	19.569,87	0,00	0,00	19.569,87	
4.02.01.02.001	3011	2021	269	contributo regionale implementazione sistemi controllo targhe limitazioni circolazione - assegnazione 2021 <i>REGIONE LOMBARDIA</i>	6.405,00	0,00	0,00	6.405,00	
4.02.01.02.001	3016	2021	279	contributo regionale riquilific.-manut-e messa sicurezza immobili com.li - DDS n. 11266 del 17.8.2021 <i>REGIONE LOMBARDIA</i>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
4.02.01.02.001	3019	2021	165	contributo regionale per pista ciclabile <i>TESORERIA REGIONE LOMBARDIA</i>	250.000,00	75.000,00	0,00	175.000,00	
4.02.01.02.001	3020	2021	276	contributo realizzazione habitat <i>REGIONE LOMBARDIA</i>	15.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00	
4.02.01.02.003	3033	2020	264	contributo gestione scuola secondaria di I° grado RONCHETTI - spese investimento - anno 2020 <i>COMUNE DI VANZAGO</i>	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	
4.02.01.02.003	3033	2021	302	rimborso da Vanzago <i>COMUNE DI VANZAGO</i>	44.997,04	0,00	0,00	44.997,04	
4.02.01.02.003	3034	2021	301	rimborso da Vanzago <i>COMUNE DI VANZAGO</i>	2.277,67	0,00	0,00	2.277,67	
4.02.01.02.004	3023	2018	74	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - CASA DELLE STAGIONI / CASA ANZIANI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	595.196,88	357.117,72	-141.365,31	96.713,85	

				<b>Totale titolo 4</b>	1.847.163,22	712.647,78	-159.210,30	975.305,14	
<b>Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>									
Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.05.01.001	5100	2014	240	TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARES / TARI ANNO 2013 / 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	734,01	510,61	0,00	223,40	
9.02.99.99.999	5105	2015	134	tributo provinciale TARI anno 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.104,06	444,39	0,00	3.659,67	
9.02.99.99.999	5105	2016	159	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2016 DA VERSARE ALLA CITTA' METROPOLITANA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.514,46	346,40	0,00	3.168,06	
9.02.99.99.999	5105	2017	190	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 A FAVORE DI CITTA' METROPOLITANA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.900,36	565,59	0,00	4.334,77	
9.02.99.99.999	5105	2018	153	Tributo provinciale Tari anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.466,22	954,91	0,00	2.511,31	
9.02.99.99.999	5105	2019	174	Tributo provinciale Tari anno 2019 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	7.155,80	1.070,52	0,00	6.085,28	
<b>Totale titolo 9</b>					23.874,91	3.892,42	0,00	19.982,49	
<b>Totale</b>					6.297.076,34	2.718.134,40	-215.921,10	3.363.020,84	



## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	3912	2021	800	compenso referendum <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	96,50	0,00	0,00	96,50	
1.01.01.01.003	3912	2021	833	Contributo fisso e variabile per il Censimento permanente popolazione e abitazioni 2021 – Rilevazione Areale e Rilevazione da Lista <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	1.451,70	0,00	0,00	1.451,70	
1.01.01.02.002	1395	2021	309	Servizio Mensa dipendenti comunali anno 2021.- <i>Sodexo Italia S.p.A.</i>	4.000,00	2.332,31	0,00	1.667,69	
1.01.01.02.999	3238	2021	645	Competenze spettanti al dott. Matteo Bottari per reggenza a scavalco nel periodo dal 01/09/2021 al 31/12/2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	6.905,68	6.042,47	0,00	863,21	
1.02.01.01.001	65	2021	226	irap anno 2021 - organi istituzionali <i>AMMINISTRATORI</i>	6.525,00	5.941,13	0,00	583,87	
1.02.01.01.001	1865	2021	275	irap - impegno di spesa 2021 <i>REGIONE LOMBARDIA - IRAP -</i>	12.770,00	12.478,12	-191,88	100,00	
1.02.01.06.001	66	2021	973	Tassa sui rifiuti (TARI) - Immobili comunali - saldo anno 2021 - Impegno di spesa. <i>ERARIO F24EP</i>	290,00	0,00	0,00	290,00	
1.02.01.06.001	889	2021	977	Tassa sui rifiuti (TARI) - Immobili comunali - saldo anno 2021 - Impegno di spesa. <i>ERARIO</i>	294,00	0,00	0,00	294,00	
1.02.01.06.001	1521	2021	974	Tassa sui rifiuti (TARI) - Immobili comunali - saldo anno 2021 - Impegno di spesa. <i>ERARIO</i>	472,00	0,00	0,00	472,00	
1.02.01.06.001	1674	2021	975	Tassa sui rifiuti (TARI) - Immobili comunali - saldo anno 2021 - Impegno di spesa. <i>ERARIO F24EP</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.02.01.06.001	2694	2021	979	Tassa sui rifiuti (TARI) - Immobili comunali - saldo anno 2021 - Impegno di spesa. <i>ERARIO</i>	153,00	0,00	0,00	153,00	
1.02.01.06.001	2952	2021	978	Tassa sui rifiuti (TARI) - Immobili comunali - saldo anno 2021 - Impegno di spesa. <i>ERARIO</i>	48,00	0,00	0,00	48,00	
1.02.01.06.001	3684	2021	976	Tassa sui rifiuti (TARI) - Immobili comunali - saldo anno 2021 - Impegno di spesa. <i>ERARIO F24EP</i>	517,00	0,00	0,00	517,00	
1.03.01.02.001	430	2021	552	Carta formato A4 - <i>VALSECCHI CANCELLERIA s.r.l.</i>	1.586,18	793,09	0,00	793,09	
1.03.01.02.001	1270	2021	991	Acquisto materiale di cancelleria– Impegno di spesa - CIG. ZE834A1288 <i>ERREBIAN SpA</i>	999,55	0,00	0,00	999,55	
1.03.01.02.001	1291	2021	843	Fornitura biglietti augurali natalizi personalizzati <i>CENTRO STAMPA DI BELLO S.R.L.</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.01.02.002	470	2021	1	spesa carburante 2019/2021 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA</i>	750,00	638,01	0,00	111,99	
1.03.01.02.002	990	2021	4	spesa carburante 2019/2021 - Adesione accordo quadro <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA</i>	480,96	140,78	0,00	340,18	
1.03.01.02.002	1722	2021	3	spesa carburante 2019/2021 - Adesione accordo quadro	1.460,00	1.322,10	0,00	137,90	

1.03.01.02.002	3980	2021	2	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA spesa carburante 2019/2021 - Adesione accordo quadro	580,00	551,72	0,00	28,28
1.03.01.02.003	1712	2020	770	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA sanificazione automezzi di servizio polizia locale	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.01.02.004	1701	2021	741	CARROZZERIA CAMPARI SRL Acquisto vestiario per gli operatori dell'Area Vigilanza per l'anno 2021 - cig Z7133A62D3	1.995,07	0,00	0,00	1.995,07
1.03.01.02.005	1291	2020	687	FLENGHI DIVISE snc fornitura scaffali in metallo	143,40	0,00	0,00	143,40
1.03.01.02.009	1291	2020	638	BRICOFER GROUP S.P.A. fornitura targhe ringraziamento emergenza Coronavirus	1.070,55	0,00	0,00	1.070,55
1.03.01.02.009	1291	2021	841	PROMOGRAF SAS DI VILLELLA ANTONELLA & C. Fornitura di n. 2 targhe personalizzate per l'evento "Festa della Natalità"	451,40	0,00	0,00	451,40
1.03.01.02.011	4346	2021	792	PROMOGRAF SAS DI VILLELLA ANTONELLA & C. Articolo 53 D.L. 73/2021. Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche . Approvazione atti e impegno di spes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.03.01.02.014	1120	2021	701	TIGROS S.p.A. Servizio di fornitura e rilegatura di registri di stato civile	1.298,08	0,00	0,00	1.298,08
1.03.01.02.014	1771	2021	774	P.M. di Maurizio Viscardi S.a.s. Acquisto prontuari delle violazioni alla circolazione stradale per il personale in servizio alla Polizia Locale. – Impegno di spesa	188,10	0,00	0,00	188,10
1.03.01.02.014	1771	2021	776	EGAF EDIZIONI Srl Acquisto modulistica per verbali al Codice delle Strada e contrassegni di sosta per disabili e donne in stato di gravidanza o genitori di bambini fino ai due anni. – Impegno di spesa	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
1.03.01.02.999	430	2021	794	MAGGIOLI SpA Acquisto Toner -	1.050,05	0,00	0,00	1.050,05
1.03.01.02.999	1291	2020	686	Wicon Italia S.r.l. fornitura n.2 targhe personalizzate evento "Piantiamo un albero insieme-Festa delal Natalità"	225,70	0,00	0,00	225,70
1.03.01.02.999	1550	2021	435	PROMOGRAF SAS DI VILLELLA ANTONELLA & C. Affidamento del servizio di revisione semestrale e manutenzione di attrezz antincendio porte tagliafuoco/uscite di sicurezza immobili com periodo 2021-2022 -Professione Sicurezza srl	500,00	0,00	-214,47	285,53
1.03.01.02.999	2761	2021	692	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. Determina di impegno fondi speciali Mibact per acquisto libri di cui al DM n° 191 del 24 maggio 2021presso Libreria " Coop La Nuova Terra" di Legnano	1.227,31	0,00	0,00	1.227,31
1.03.01.02.999	3050	2020	709	COOP. NUOVA TERRA SOC. COOPERATIVA servizio di manutenzione e sgombero neve 01-11-2020 al 01/10/2021	1.600,00	1.589,72	-2,29	7,99
1.03.01.02.999	3050	2021	99	F.A. BUILDING SRL servizio di manutenzione e sgombero neve 01-11-2020 al 01/10/2021	2.400,00	2.387,84	-0,15	12,01
1.03.01.02.999	3050	2021	668	F.A. BUILDING SRL Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria stradale e sgombero neve per il periodo 01.11.2021/31.12.2021all'impresa F.A. BUILDING SRL di Origgio (MI) - CIG 89294932BC	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.03.01.02.999	3150	2021	773	F.A. BUILDING SRL Acquisto cordoli in gomma per delimitazione corsie e piste ciclopeditoni – Impegno di spesa	1.991,04	0,00	0,00	1.991,04
1.03.01.02.999	3400	2021	117	Segnaletica Novarese SRL acquisto materiale e utensili di facile consumo	1.500,00	2.782,30	2.000,00	717,70
1.03.01.02.999	3750	2020	682	GIROLA S.R.L fornitura pannolini asilo nido	1.112,64	0,00	0,00	1.112,64
				NUBIAN 1880 di Giuseppe Invernizzi				

1.03.01.05.999	3715	2021	746	Affidamento tramite MEPA, mediante ordine diretto di acquisto (ODA) per la fornitura di cartucce sanificanti per apparecchiature "SanificaAria 30" in dotazione presso l'asilo nido comunale <i>BEGHELLI SERVIZI SRL</i>	441,03	0,00	0,00	441,03	
1.03.01.05.999	3715	2021	832	Affidamento tramite MEPA, mediante ordine diretto di acquisto (ODA) per fornitura di materiale di facile consumo e giochi da destinare all'asilo nido comunale <i>PELIZZON LUIGI S.R.L.</i>	1.465,22	0,00	0,00	1.465,22	
1.03.02.01.001	30	2021	26	Indennità di carica - Sindaco dal 28 maggio 2019 - assessori dal 13 giugno 2019 <i>AMMINISTRATORI</i>	74.000,00	69.948,47	-3.903,21	148,32	
1.03.02.01.001	40	2021	27	gettoni consiglieri comunali 2020/2021 <i>CONSIGLIERI COM.LI COMMISSIONI PERMANENTI</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.03.02.01.001	50	2021	28	gettoni commissioni consiliari 2020/2021 <i>CONSIGLIERI COM.LI COMMISSIONI PERMANENTI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.01.008	100	2021	218	compenso revisore fino al 30/11/2021 <i>ANTONINI MARCO</i>	7.482,07	0,00	0,00	7.482,07	
1.03.02.01.008	100	2021	992	Compenso Revisore Unico dei Conti - Dr.ssa Beolchi - Impegno di spesa.- <i>BEOLCHI PAOLA MARIA</i>	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	
1.03.02.01.008	1390	2021	21	compenso componente nucleo di valutazione dal 01/08/2019 al 31/12/2021 <i>REBORA FABIO LORENZO</i>	3.074,40	1.793,40	0,00	1.281,00	
1.03.02.03.999	672	2017	55	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ALLA SAN MARCO GESTIONE RISCOSSIONE DELLA TOSAP ANNI 2016/2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.819,62	0,00	0,00	1.819,62	
1.03.02.03.999	672	2018	448	aggio alla società San Marco per riscossione Tosap anno 2018 <i>SAN MARCO S.P.A.</i>	2.508,42	0,00	0,00	2.508,42	
1.03.02.03.999	672	2020	27	Servizio di gestione e riscossione della Tosap anni 2019/2021 - soc. San Marco <i>SAN MARCO S.P.A.</i>	4.030,46	888,62	0,00	3.141,84	
1.03.02.03.999	672	2021	464	aggio canone patrimoniale occupazione suolo pubblico /mercatale anno 2021 <i>SAN MARCO S.P.A.</i>	5.500,00	3.812,10	0,00	1.687,90	
1.03.02.03.999	680	2015	510	AGGIO DA RICONOSCERE PER RECUPERO COATTIVO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	76,01	-385,07	38,92	
1.03.02.03.999	691	2021	655	Corrispettivo da riconoscere a Gesem Srl per la gestione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi comunali - Impegno di spesa anno 2021. <i>GESEM s.r.l.</i>	114.164,06	84.270,00	0,00	29.894,06	
1.03.02.03.999	705	2021	572	Corrispettivo da riconoscere alla Soc. Gesem s.r.l. per costi riferiti alla voce CARC del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2021. <i>GESEM s.r.l.</i>	96.350,00	72.262,50	0,00	24.087,50	
1.03.02.03.999	1811	2019	660	aggio su recupero coattivo codice strada <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.532,02	0,00	0,00	1.532,02	
1.03.02.03.999	1811	2020	771	compensi per riscossione proventi violazione codice strada <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.149,99	717,73	0,00	432,26	
1.03.02.03.999	1811	2021	540	Riscossione coattiva sanzioni amministrative violazioni al CDS anno 2019. Impegno di spesa per corrispettivo a favore di GESEM Srl. <i>GESEM s.r.l.</i>	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
1.03.02.03.999	1811	2021	603	Rimborso diritti notifica altre amministrazioni comunali -impegno di spesa anno 2021. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.03.999	2511	2018	796	compenso da riconoscere a Gesem srl per recupero coattivo servizi a domanda individuale <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.03.999	2511	2019	911	aggio su riscossione coattiva entrate extratributarie	114,02	0,00	0,00	114,02	

				<i>GESEM s.r.l.</i>					
1.03.02.03.999	2511	2020	801	corrispettivo recupero coattivo proventi servizi refezione materna / primaria anno scol. 2019/2020 <i>GESEM s.r.l.</i>	62,77	0,00	0,00	62,77	
1.03.02.03.999	2911	2021	876	Corrispettivo gestione servizio incentivazione produzione energia termica da fonti rinnovabili - impianto Centro Sportivo - Soc. GSE Spa <i>GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.</i>	42,20	0,00	0,00	42,20	
1.03.02.04.999	1140	2021	674	Integrazione servizio relativo alla definizione dell'attivazione dl connettore IO APP, formazione e completamento della digitalizzazione NextioAPP - CIG Z823362716 <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.04.999	1751	2021	740	Impegno di spesa per esercitazioni necessarie al rilascio certificato di abilitazione al maneggio delle armi per gli Agenti di Polizia Locale anno 2021 - cig ZBA33A60EE <i>TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI RHO</i>	482,20	0,00	0,00	482,20	
1.03.02.04.999	3830	2020	10	affidamento mediante procedura aperta servizi scolastici e complementari <i>COOPERATIVA SOCIALE TRE EFFE ONLUS</i>	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1.03.02.04.999	3830	2021	352	Servizi scolastici complementari (pre/post scuola, assistenza scuolabus, centro ricreativo diurno estivo), program. e realizzazione di progetti scolastici integrativi, Impegno di spesa anno 2021 <i>COOPERATIVA SOCIALE TRE EFFE ONLUS</i>	2.000,00	1.098,93	200,00	1.101,07	
1.03.02.05.003	512	2021	980	Servizio Telemaco - Infocamere - Visure camerali - Impegno di spesa anno 2021. <i>ISTITUTO DI PAGAMENTO - INFOCAMERE S.c.p.A.</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.05.003	1756	2021	476	Pagamento conteggi trimestrali di visure al SI-MCTC - Impegno di spesa anno 2021. <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	695,75	568,70	0,00	127,05	
1.03.02.05.004	101	2021	294	fornitura energia elettrica - periodo gennaio / aprile 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	1.466,68	1.756,21	800,00	510,47	
1.03.02.05.004	101	2021	413	Adesione Convenzione Consip EE18 – Lotto 2 - Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica - Società Enel Energia S.p.A.- Cig Derivato 8687897767 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	2.933,37	1.417,24	0,00	1.516,13	
1.03.02.05.004	890	2021	295	fornitura energia elettrica - periodo gennaio / aprile 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	3.777,75	3.698,32	0,00	79,43	
1.03.02.05.004	890	2021	414	Adesione Convenzione Consip EE18 – Lotto 2 - Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica - Società Enel Energia S.p.A.- Cig Derivato 8687897767 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	7.555,51	3.752,92	0,00	3.802,59	
1.03.02.05.004	891	2021	296	fornitura energia elettrica - periodo gennaio / aprile 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	500,00	701,97	500,00	298,03	
1.03.02.05.004	891	2021	415	Adesione Convenzione Consip EE18 – Lotto 2 - Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica - Società Enel Energia S.p.A.- Cig Derivato 8687897767 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	1.000,00	649,47	1.300,00	1.650,53	
1.03.02.05.004	1410	2021	297	fornitura energia elettrica - periodo gennaio / aprile 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	3.999,99	5.270,08	2.000,00	729,91	
1.03.02.05.004	1410	2021	416	Adesione Convenzione Consip EE18 – Lotto 2 - Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica - Società Enel Energia S.p.A.- Cig Derivato 8687897767 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	7.999,99	6.442,00	1.650,00	3.207,99	
1.03.02.05.004	1887	2021	298	fornitura energia elettrica - periodo gennaio / aprile 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	366,67	252,16	0,00	114,51	
1.03.02.05.004	1887	2021	417	Adesione Convenzione Consip EE18 – Lotto 2 - Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica - Società Enel Energia S.p.A.- Cig Derivato 8687897767 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	733,33	315,52	0,00	417,81	
1.03.02.05.004	2010	2021	299	fornitura energia elettrica - periodo gennaio / aprile 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	2.311,10	2.229,69	300,00	381,41	

1.03.02.05.004	2010	2021	418	Adesione Convenzione Consip EE18 – Lotto 2 - Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica - Società Enel Energia S.p.A.- Cig Derivato 8687897767 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	4.622,20	2.081,68	266,70	2.807,22	
1.03.02.05.004	2240	2021	300	fornitura energia elettrica - periodo gennaio / aprile 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	2.733,44	2.987,46	400,00	145,98	
1.03.02.05.004	2240	2021	419	Adesione Convenzione Consip EE18 – Lotto 2 - Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica - Società Enel Energia S.p.A.- Cig Derivato 8687897767 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	5.466,87	2.150,49	0,00	3.316,38	
1.03.02.05.004	2346	2021	308	fornitura energia elettrica - periodo gennaio / aprile 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	5.083,33	7.055,08	3.000,00	1.028,25	
1.03.02.05.004	2346	2021	427	Adesione Convenzione Consip EE18 – Lotto 2 - Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica - Società Enel Energia S.p.A.- Cig Derivato 8687897767 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	10.166,67	5.100,84	0,00	5.065,83	
1.03.02.05.004	2800	2021	301	fornitura energia elettrica - periodo gennaio / aprile 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	680,11	574,81	0,00	105,30	
1.03.02.05.004	2800	2021	420	Adesione Convenzione Consip EE18 – Lotto 2 - Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica - Società Enel Energia S.p.A.- Cig Derivato 8687897767 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	1.360,21	547,69	400,00	1.212,52	
1.03.02.05.004	2940	2021	302	fornitura energia elettrica - periodo gennaio / aprile 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	4.999,99	2.222,47	-583,83	2.193,69	
1.03.02.05.004	2940	2021	421	Adesione Convenzione Consip EE18 – Lotto 2 - Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica - Società Enel Energia S.p.A.- Cig Derivato 8687897767 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	9.999,98	6.493,51	4.000,03	7.506,50	
1.03.02.05.004	3190	2021	303	fornitura energia elettrica - periodo gennaio / aprile 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	46.360,00	50.073,98	4.900,00	1.186,02	
1.03.02.05.004	3190	2021	422	Adesione Convenzione Consip EE18 – Lotto 2 - Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica - Società Enel Energia S.p.A.- Cig Derivato 8687897767 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	32.600,00	58.453,75	60.018,00	34.164,25	
1.03.02.05.004	3192	2021	993	Integrazione Impegni di spesa per le utenze energia elettrica <i>Enel Energia S.p.A.</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1.03.02.05.004	3531	2021	304	fornitura energia elettrica - periodo gennaio / aprile 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	933,34	1.471,91	1.000,00	461,43	
1.03.02.05.004	3531	2021	423	Adesione Convenzione Consip EE18 – Lotto 2 - Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica - Società Enel Energia S.p.A.- Cig Derivato 8687897767 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	1.866,69	875,93	809,97	1.800,73	
1.03.02.05.004	3820	2021	305	fornitura energia elettrica - periodo gennaio / aprile 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	2.311,10	2.474,54	300,00	136,56	
1.03.02.05.004	3820	2021	424	Adesione Convenzione Consip EE18 – Lotto 2 - Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica - Società Enel Energia S.p.A.- Cig Derivato 8687897767 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	4.622,20	3.724,26	0,00	897,94	
1.03.02.05.004	4230	2021	306	fornitura energia elettrica - periodo gennaio / aprile 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	1.899,99	2.513,62	700,00	86,37	
1.03.02.05.004	4230	2021	425	Adesione Convenzione Consip EE18 – Lotto 2 - Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica - Società Enel Energia S.p.A.- Cig Derivato 8687897767 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	3.799,98	2.842,17	1.000,00	1.957,81	
1.03.02.05.004	4310	2021	307	fornitura energia elettrica - periodo gennaio / aprile 2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	2.833,33	906,61	0,00	1.926,72	
1.03.02.05.004	4310	2021	426	Adesione Convenzione Consip EE18 – Lotto 2 - Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica - Società Enel Energia S.p.A.- Cig Derivato 8687897767 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	5.666,67	496,99	0,00	5.169,68	
1.03.02.05.005	101	2020	56	consumo di acqua potabile 2019-2021 <i>CAP HOLDING SPA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.05.005	101	2021	15	consumo di acqua potabile 2019-2021	300,00	0,00	0,00	300,00	

					<i>CAP HOLDING SPA</i>					
1.03.02.05.005	890	2020	52	consumo di acqua potabile 2019-2021		997,13	883,74	0,00	113,39	
				<i>CAP HOLDING SPA</i>						
1.03.02.05.005	890	2021	11	consumo di acqua potabile 2019-2021		1.600,00	1.381,88	120,00	338,12	
				<i>CAP HOLDING SPA</i>						
1.03.02.05.005	891	2020	57	consumo di acqua potabile 2019-2021		1.393,98	834,66	0,00	559,32	
				<i>CAP HOLDING SPA</i>						
1.03.02.05.005	891	2021	16	consumo di acqua potabile 2019-2021		1.700,00	424,60	0,00	1.275,40	
				<i>CAP HOLDING SPA</i>						
1.03.02.05.005	1410	2020	55	consumo di acqua potabile 2019-2021		600,00	260,86	0,00	339,14	
				<i>CAP HOLDING SPA</i>						
1.03.02.05.005	1410	2021	14	consumo di acqua potabile 2019-2021		600,00	225,92	0,00	374,08	
				<i>CAP HOLDING SPA</i>						
1.03.02.05.005	1887	2020	53	consumo di acqua potabile 2019-2021		300,00	98,72	0,00	201,28	
				<i>CAP HOLDING SPA</i>						
1.03.02.05.005	1887	2021	12	consumo di acqua potabile 2019-2021		300,00	27,34	0,00	272,66	
				<i>CAP HOLDING SPA</i>						
1.03.02.05.005	2010	2021	19	consumo di acqua potabile 2019-2021		1.300,00	1.064,92	0,00	235,08	
				<i>CAP HOLDING SPA</i>						
1.03.02.05.005	2346	2020	474	consumi acqua potabile Scuola Sec. A.Ronchetti - anno 2020		3.251,70	1.779,42	0,00	1.472,28	
				<i>CAP HOLDING SPA</i>						
1.03.02.05.005	2346	2021	90	consumi acqua potabile anno 2021		7.000,00	4.760,39	0,00	2.239,61	
				<i>CAP HOLDING SPA</i>						
1.03.02.05.005	2940	2021	17	consumo di acqua potabile 2019-2021		8.000,00	8.835,25	3.500,00	2.664,75	
				<i>CAP HOLDING SPA</i>						
1.03.02.05.005	3531	2020	49	consumo di acqua potabile 2019/2021		1.500,00	947,35	0,00	552,65	
				<i>CAP HOLDING SPA</i>						
1.03.02.05.005	3531	2021	8	consumo di acqua potabile 2019/2021		390,00	256,24	300,00	433,76	
				<i>CAP HOLDING SPA</i>						
1.03.02.05.005	3643	2021	10	consumo di acqua potabile 2019-2021		1.000,00	1.180,42	2.500,00	2.319,58	
				<i>CAP HOLDING SPA</i>						
1.03.02.05.005	3820	2021	18	consumo di acqua potabile 2019-2021		1.300,00	1.173,83	266,70	392,87	
				<i>CAP HOLDING SPA</i>						
1.03.02.05.005	4230	2020	54	consumo di acqua potabile 2019-2021		264,03	166,93	0,00	97,10	
				<i>CAP HOLDING SPA</i>						
1.03.02.05.005	4230	2021	13	consumo di acqua potabile 2019-2021		300,00	0,00	500,03	800,03	
				<i>CAP HOLDING SPA</i>						
1.03.02.05.006	101	2020	502	impegno fornitura gas periodo 1.5.2020 - 30.4.2022		2.735,59	469,31	0,00	2.266,28	
				<i>GLOBAL POWER SPA</i>						
1.03.02.05.006	101	2021	79	impegno fornitura gas periodo 1.5.2020 - 30.4.2022		4.300,00	905,52	0,00	3.394,48	
				<i>GLOBAL POWER SPA</i>						
1.03.02.05.006	890	2020	503	impegno fornitura gas periodo 1.5.2020 - 30.4.2022		1.859,41	1.289,36	0,00	570,05	
				<i>GLOBAL POWER SPA</i>						
1.03.02.05.006	890	2021	80	impegno fornitura gas periodo 1.5.2020 - 30.4.2022		4.000,00	3.799,79	1.446,64	1.646,85	
				<i>GLOBAL POWER SPA</i>						
1.03.02.05.006	891	2020	504	impegno fornitura 2020		1.716,54	622,24	0,00	1.094,30	
				<i>GLOBAL POWER SPA</i>						
1.03.02.05.006	891	2021	81	impegno fornitura gas periodo 1.5.2020 - 30.4.2022		4.300,00	1.911,59	-300,00	2.088,41	
				<i>GLOBAL POWER SPA</i>						

1.03.02.05.006	1410	2020	505	impegno forniture gas periodo 1.5.2020 - 30.4.2022 <i>GLOBAL POWER SPA</i>	4.551,75	2.133,19	0,00	2.418,56	
1.03.02.05.006	1410	2021	82	impegno forniture gas periodo 1.5.2020 - 30.4.2022 <i>GLOBAL POWER SPA</i>	8.000,00	4.690,22	0,00	3.309,78	
1.03.02.05.006	1887	2020	506	impegno forniture gas periodo 1.5.2020 - 30.4.2022 <i>GLOBAL POWER SPA</i>	506,73	194,89	0,00	311,84	
1.03.02.05.006	1887	2021	83	impegno forniture gas periodo 1.5.2020 - 30.4.2022 <i>GLOBAL POWER SPA</i>	1.200,00	515,57	0,00	684,43	
1.03.02.05.006	2010	2021	84	impegno forniture gas periodo 1.5.2020 - 30.4.2022 <i>GLOBAL POWER SPA</i>	14.500,00	12.870,28	0,00	1.629,72	
1.03.02.05.006	2230	2021	89	impegno forniture gas periodo 1.5.2020 - 30.4.2022 <i>GLOBAL POWER SPA</i>	50.000,00	27.688,15	0,00	22.311,85	
1.03.02.05.006	2240	2021	85	impegno forniture gas periodo 1.5.2020 - 30.4.2022 <i>GLOBAL POWER SPA</i>	350,00	178,24	0,00	171,76	
1.03.02.05.006	2346	2021	630	Fornitura gas naturale a favore della Società Global Power S.p.A. – Impegno di spesa anno 2021 e periodo 01/01/2022 – 30/04/2022 CIG. 8311965282. <i>GLOBAL POWER SPA</i>	54.750,00	49.387,99	0,00	5.362,01	
1.03.02.05.006	2800	2020	509	impegno forniture gas periodo 1.5.2020 - 30.4.2022 <i>GLOBAL POWER SPA</i>	937,93	487,30	0,00	450,63	
1.03.02.05.006	2800	2021	86	impegno forniture gas periodo 1.5.2020 - 30.4.2022 <i>GLOBAL POWER SPA</i>	1.600,00	1.114,19	359,68	845,49	
1.03.02.05.006	2940	2020	510	impegno forniture gas periodo 1.5.2020 - 30.4.2022 <i>GLOBAL POWER SPA</i>	12.698,40	1.182,58	0,00	11.515,82	
1.03.02.05.006	2940	2021	87	impegno forniture gas periodo 1.5.2020 - 30.4.2022 <i>GLOBAL POWER SPA</i>	23.000,00	6.570,08	4.500,00	20.929,92	
1.03.02.05.006	3820	2021	88	impegno forniture gas periodo 1.5.2020 - 30.4.2022 <i>GLOBAL POWER SPA</i>	14.500,00	10.810,24	0,00	3.689,76	
1.03.02.05.007	852	2021	882	spese esercizio 2021 <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.05.007	2842	2019	908	spese condominio " I Portici" <i>CONDOMINIO PORTICI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.007	2842	2020	884	spese condominiali 2020 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.05.007	2842	2021	881	gestione spese 2021 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.999	3160	2021	884	Assunzione impegno di spesa a favore di E-Distribuzione S.p.A. per predisposizione nuova fornitura per altri usi in bassa tensione – Contatori Videosorveglianza – Lotto 2 – CIG.ZC1347B3E8 <i>E-DISTRIBUZIONE SPA</i>	4.787,72	0,00	0,00	4.787,72	
1.03.02.07.006	3248	2021	777	Conversione file su gestionale Archiweb a soc. Starch - <i>STARCH S.R.L.</i>	549,00	0,00	0,00	549,00	
1.03.02.07.008	1481	2021	24	servizio noleggio Copia 2200MF ott. 2019 - sett. 2021 <i>Scaduto Dalla Pozza Alberti srl</i>	406,26	496,54	135,42	45,14	
1.03.02.07.008	1481	2021	96	Servizio di noleggio full service stampante periodo 01/11/2020 al 30/10/2025 <i>RISOGRAPH ITALIA S.r.l.</i>	4.172,40	3.955,21	130,47	347,66	
1.03.02.07.008	1481	2021	460	Convenzione Consip Multifunzione Segreteria - CIG. derivato ZEE224BE0F - Impegno di spesa anni 2021 - 2022 - 2023. <i>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA</i>	734,83	551,13	0,00	183,70	
1.03.02.07.008	1821	2020	115	noleggio dispositivi per l'accertamento delle violazioni in materia di velocità veicoli <i>SKP TECHNOLOGY S.R.L.</i>	4.880,00	1.464,00	0,00	3.416,00	

1.03.02.07.008	2351	2021	112	servizio full service di noleggio manutenzione e assistenza di fotocopiatrici bianco e nero - Periodo 01.01.2021 - 31.12.2024 <i>Scaduto Dalla Pozza Alberti srl</i>	1.200,48	823,28	0,00	377,20
1.03.02.07.999	340	2021	840	Servizio di registrazione audio/video, streaming, trascrizione automatica e archiviazione delle sedute del Consiglio Comunale – anni 2021/2023 e intervento di ripristino e impegno di spesa anni 2022 e <i>CEDAT 85 S.r.l.</i>	305,00	0,00	0,00	305,00
1.03.02.09.001	1060	2021	771	Revisione dell'autovettura Dacia Dokker tg. FP902LM ed intervento di riparazione del Porter Piaggio tg. DF645YC in uso all'Ufficio Tecnico – CIG Z823418619 <i>AUTORIPARAZIONI BORTOLOTTI DI BORTOLOTTI MASSIMO &amp; C. S.A.S.</i>	78,05	0,00	0,00	78,05
1.03.02.09.001	1791	2021	830	Riparazione sedile di veicolo di servizio TOYOTA AURIS - Impegno di spesa CIG ZC2344EC5B <i>INTERAUTO di G. Caimmi &amp; C. snc</i>	146,40	0,00	0,00	146,40
1.03.02.09.001	1791	2021	986	Sostituzione pneumatici del veicolo di servizio TOYOTA AURIS <i>POGLIANO AUTO DUE SNC</i>	399,99	0,00	0,00	399,99
1.03.02.09.001	3631	2021	770	Revisione dell'autovettura Dacia Dokker tg. FP902LM ed intervento di riparazione del Porter Piaggio tg. DF645YC in uso all'Ufficio Tecnico – CIG Z823418619 <i>AUTORIPARAZIONI BORTOLOTTI DI BORTOLOTTI MASSIMO &amp; C. S.A.S.</i>	1.330,00	1.083,73	0,00	246,27
1.03.02.09.004	1760	2020	748	migrazione Concilia su database Postgress e configurazione nuovo server - anno 2020 <i>MAGGIOLI SpA</i>	1.342,00	732,00	0,00	610,00
1.03.02.09.004	3120	2020	579	spostamento impianto semaforico via sempione/moroni - modifica diagrammi per ottimazione tempi diversi marcia <i>SEMAFORI BUSNELLI Srl</i>	3.704,00	0,00	0,00	3.704,00
1.03.02.09.004	3120	2021	516	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti semaforici - impegno di spesa per l'anno 2021 <i>SEMAFORI BUSNELLI Srl</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
1.03.02.09.004	3120	2021	983	Messa in sicurezza di impianto semaforico di via Lainate/Sempione danneggiato in sinistro stradale - Impegno di spesa CIG Z4E3494742 <i>SEMAFORI BUSNELLI Srl</i>	475,80	0,00	0,00	475,80
1.03.02.09.005	2510	2021	748	Affidamento tramite MEPA, mediante ordine diretto di acquisto (ODA) per la fornitura di rulli bobina per termosigillatrice a vaschetta in dotazione presso la mensa dell'asilo nido comunale <i>DINA PROFESSIONAL SRL</i>	399,86	0,00	0,00	399,86
1.03.02.09.008	880	2020	187	servizio di manutenzione fabbro-falegname-serramentista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 <i>DUOMO COSTRUZIONI SRLS</i>	16,26	0,00	-9,45	6,81
1.03.02.09.008	880	2020	211	servizio di manutenzione opere da idraulico periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z152ABF5D9 <i>IDROTERMICA SRL</i>	800,00	791,18	-4,84	3,98
1.03.02.09.008	880	2021	29	servizio di manutenzione e controllo ascensori edifici comunali periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 <i>BERTOLI SRL</i>	453,84	226,92	0,00	226,92
1.03.02.09.008	880	2021	45	servizio di manutenzione opere da elettricista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 <i>ZA IMPIANTI SRL</i>	300,00	686,65	445,00	58,35
1.03.02.09.008	880	2021	57	servizio di manutenzione opere da idraulico periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z152ABF5D9 <i>IDROTERMICA SRL</i>	300,00	1.686,71	1.450,31	63,60
1.03.02.09.008	880	2021	436	Affidamento del servizio di revisione semestrale e manutenzione di attrezza antincendio porte tagliafuoco/uscite di sicurezza immobili com periodo 2021-2022 -Professione Sicurezza srl <i>PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.</i>	20,00	3,56	-2,20	14,24



1.03.02.09.008	880	2021	446	Servizio di manutenzione ord. del verde pubblico, manutenzione ord. di strade, piazze, marciapiedi e beni immobili comunali – Impegno di spesa per l'anno 2021 a favore della Società GESEM Srl <i>GESEM s.r.l.</i>	2.500,00	1.875,00	0,00	625,00
1.03.02.09.008	880	2021	639	Affidamento servizio di manutenzione impianto riscaldamento/raffrescamento c/o la Casa delle Stagioni di P.zza Tarantelli n. 11 alla ditta GILCO SRL – <i>GILCO srl</i>	1.232,00	366,00	0,00	866,00
1.03.02.09.008	880	2021	915	Affidamento interventi manutentivi impianti elettrici su immobili comunali alla ditta 2A impianti <i>2A IMPIANTI SRL</i>	246,51	0,00	0,00	246,51
1.03.02.09.008	1250	2020	188	servizio di manutenzione fabbro-falegname-serramentista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 <i>DUOMO COSTRUZIONI SRLS</i>	9,99	0,00	-6,33	3,66
1.03.02.09.008	1250	2020	200	servizio di manutenzione opere da elettricista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 <i>2A IMPIANTI SRL</i>	1.129,77	1.115,02	-7,54	7,21
1.03.02.09.008	1250	2020	212	servizio di manutenzione opere da idraulico periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z152ABF5D9 <i>IDROTERMICA SRL</i>	670,28	293,16	-375,00	2,12
1.03.02.09.008	1250	2020	223	servizio di manutenzione conduzione impianti di riscaldamento e cogeneratore : 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z3C2B00DB2 <i>RICAM Srl</i>	1.290,89	1.286,29	0,00	4,60
1.03.02.09.008	1250	2020	394	interventi di manutenzione impianti di rilevazione fumi <i>Innovatica di De Palma Gaudenzio</i>	207,40	0,00	0,00	207,40
1.03.02.09.008	1250	2020	758	integrazione appalto serv. conduzione-sorveglianza e manut. impianti riscaldamento/condizionamento imm.li e cogeneratore centro sport. anno 2020 <i>RICAM Srl</i>	510,00	0,00	-3,17	506,83
1.03.02.09.008	1250	2021	30	servizio di manutenzione e controllo ascensori edifici comunali periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 <i>BERTOLI SRL</i>	453,84	226,92	0,00	226,92
1.03.02.09.008	1250	2021	34	servizio di manutenzione fabbro-falegname-serramentista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 <i>DUOMO COSTRUZIONI SRLS</i>	800,00	1.053,74	259,03	5,29
1.03.02.09.008	1250	2021	46	servizio di manutenzione opere da elettricista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 <i>2A IMPIANTI SRL</i>	1.000,00	167,17	570,00	1.402,83
1.03.02.09.008	1250	2021	58	servizio di manutenzione opere da idraulico periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z152ABF5D9 <i>IDROTERMICA SRL</i>	1.500,00	516,86	-980,54	2,60
1.03.02.09.008	1250	2021	69	servizio di manutenzione conduzione impianti di riscaldamento e cogeneratore : 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z3C2B00DB2 <i>RICAM Srl</i>	2.676,00	771,31	-619,24	1.285,45
1.03.02.09.008	1250	2021	101	manutenzione UPS palazzo comunale - periodo 2020/2022 <i>Aston Energy Srl</i>	786,90	0,00	0,00	786,90
1.03.02.09.008	1250	2021	437	Affidamento del servizio di revisione semestrale e manutenzione di attrezz antincendio porte tagliafuoco/uscite di sicurezza immobili com periodo 2021-2022 -Professione Sicurezza srl 300 <i>PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.</i>	300,00	208,75	-4,06	87,19
1.03.02.09.008	1250	2021	447	Servizio di manutenzione ord. del verde pubblico, manutenzione ord. di strade, piazze, marciapiedi e beni immobili comunali – Impegno di spesa per l'anno 2021 a favore della Società GESEM Srl <i>GESEM s.r.l.</i>	2.270,00	1.702,50	0,00	567,50
1.03.02.09.008	1250	2021	510	Affidamento alla ditta 2A Impianti srl del servizio di manutenzione programmata degli impianti di rilevazione fumi negli archivi degli immobili comunali – anno 2021 <i>2A IMPIANTI SRL</i>	610,00	0,00	0,00	610,00

1.03.02.09.008	1250	2021	660	Affidamento di interventi manutentivi e di sanificazione di split e fancoil negli immobili comunali e sostituzione di componenti di caldaia della Palazzina Feste del Centro Sportivo Comunale alla ditta <i>RICAM Srl</i>	1.811,70	0,00	0,00	1.811,70
1.03.02.09.008	1250	2021	871	Affidamento interventi manutentivi impianti termici e di raffrescamento degli immobili comunali, alla ditta Ricam srl <i>RICAM Srl</i>	373,69	0,00	0,00	373,69
1.03.02.09.008	1250	2021	911	Affidamento interventi manutentivi impianti elettrici su immobili comunali alla ditta 2A impianti <i>2A IMPIANTI SRL</i>	150,00	0,00	0,00	150,00
1.03.02.09.008	1320	2020	189	servizio di manutenzione fabbro-falegname-serramentista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 <i>DUOMO COSTRUZIONI SRLS</i>	11,69	0,00	-1,45	10,24
1.03.02.09.008	1320	2020	201	servizio di manutenzione opere da elettricista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 <i>2A IMPIANTI SRL</i>	45,35	0,00	-43,61	1,74
1.03.02.09.008	1320	2020	213	servizio di manutenzione opere da idraulico periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z152ABF5D9 <i>IDROTERMICA SRL</i>	781,13	0,00	-779,76	1,37
1.03.02.09.008	1320	2021	31	servizio di manutenzione e controllo ascensori edifici comunali periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 <i>BERTOLI SRL</i>	453,84	226,92	0,00	226,92
1.03.02.09.008	1320	2021	35	servizio di manutenzione fabbro-falegname-serramentista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 <i>DUOMO COSTRUZIONI SRLS</i>	890,00	884,90	-0,40	4,70
1.03.02.09.008	1320	2021	47	servizio di manutenzione opere da elettricista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 <i>2A IMPIANTI SRL</i>	3.090,00	3.475,41	570,00	184,59
1.03.02.09.008	1320	2021	59	servizio di manutenzione opere da idraulico periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z152ABF5D9 <i>IDROTERMICA SRL</i>	1.090,00	812,14	-273,77	4,09
1.03.02.09.008	1320	2021	70	servizio di manutenzione conduzione impianti di riscaldamento e cogeneratore : 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z3C2B00DB2 <i>RICAM Srl</i>	2.424,00	0,00	-1.142,51	1.281,49
1.03.02.09.008	1320	2021	438	Affidamento del servizio di revisione semestrale e manutenzione di attrezz antincendio porte tagliafuoco/uscite di sicurezza immobili com periodo 2021-2022 -Professione Sicurezza srl <i>PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.</i>	720,00	465,21	-0,69	254,10
1.03.02.09.008	1320	2021	448	Servizio di manutenzione ord. del verde pubblico, manutenzione ord. di strade, piazze, marciapiedi e beni immobili comunali – Impegno di spesa per l'anno 2021 a favore della Società GESEM Srl <i>GESEM s.r.l.</i>	7.000,00	5.250,00	0,00	1.750,00
1.03.02.09.008	1320	2021	511	Affidamento alla ditta 2A Impianti srl del servizio di manutenzione programmata degli impianti di rilevazione fumi negli archivi degli immobili comunali – anno 2021 <i>2A IMPIANTI SRL</i>	610,00	0,00	0,00	610,00
1.03.02.09.008	1320	2021	661	Affidamento di interventi manutentivi e di sanificazione di split e fancoil negli immobili comunali e sostituzione di componenti di caldaia della Palazzina Feste del Centro Sportivo Comunale alla ditta <i>RICAM Srl</i>	567,30	0,00	0,00	567,30
1.03.02.09.008	1320	2021	916	Affidamento interventi manutentivi impianti elettrici su immobili comunali alla ditta 2A impianti <i>2A IMPIANTI SRL</i>	771,37	0,00	0,00	771,37
1.03.02.09.008	1980	2020	190	servizio di manutenzione fabbro-falegname-serramentista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 <i>DUOMO COSTRUZIONI SRLS</i>	11,74	0,00	-5,42	6,32
1.03.02.09.008	1980	2020	202	servizio di manutenzione opere da elettricista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021	866,79	0,00	-859,59	7,20

1.03.02.09.008	1980	2020	214	2A IMPIANTI SRL servizio di manutenzione opere da idraulico periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z152ABF5D9 IDROTERMICA SRL	527,64	54,36	-469,15	4,13
1.03.02.09.008	1980	2020	225	servizio di manutenzione conduzione impianti di riscaldamento e cogeneratore : 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z3C2B00DB2 RICAM Srl	893,15	886,62	0,00	6,53
1.03.02.09.008	1980	2021	36	servizio di manutenzione fabbro-falegname-serramentista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 DUOMO COSTRUZIONI SRLS	1.500,00	1.242,88	-255,00	2,12
1.03.02.09.008	1980	2021	48	servizio di manutenzione opere da elettricista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 2A IMPIANTI SRL	1.500,00	404,37	-735,00	360,63
1.03.02.09.008	1980	2021	60	servizio di manutenzione opere da idraulico periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z152ABF5D9 IDROTERMICA SRL	2.000,00	641,89	-1.002,01	356,10
1.03.02.09.008	1980	2021	71	servizio di manutenzione conduzione impianti di riscaldamento e cogeneratore : 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z3C2B00DB2 RICAM Srl	2.424,00	1.461,75	-73,88	888,37
1.03.02.09.008	1980	2021	439	Affidamento del servizio di revisione semestrale e manutenzione di attrezza- antincendio porte tagliafuoco/uscite di sicurezza immobili com periodo 2021- 2022 -Professione Sicurezza srl PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	740,00	134,30	-471,40	134,30
1.03.02.09.008	1980	2021	449	Servizio di manutenzione ord. del verde pubblico, manutenzione ord. di strade, piazze, marciapiedi e beni immobili comunali – Impegno di spesa per l'anno 2021 a favore della Società GESEM Srl GESEM s.r.l.	2.500,00	1.875,00	0,00	625,00
1.03.02.09.008	1980	2021	662	Affidamento di interventi manutentivi e di sanificazione di split e fancoil negli immobili comunali e sostituzione di componenti di caldaia della Palazzina Feste del Centro Sportivo Comunale alla ditta RICAM Srl	1.204,75	0,00	0,00	1.204,75
1.03.02.09.008	1980	2021	874	Affidamento interventi manutentivi impianti termici e di raffrescamento degli immobili comunali, alla ditta Ricam srl RICAM Srl	877,34	0,00	0,00	877,34
1.03.02.09.008	1980	2021	914	Affidamento interventi manutentivi impianti elettrici su immobili comunali alla ditta 2A impianti 2A IMPIANTI SRL	471,37	0,00	0,00	471,37
1.03.02.09.008	2210	2020	191	servizio di manutenzione fabbro-falegname-serramentista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 DUOMO COSTRUZIONI SRLS	31,43	0,00	-6,55	24,88
1.03.02.09.008	2210	2020	203	servizio di manutenzione opere da elettricista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 2A IMPIANTI SRL	1.639,37	543,70	-1.059,18	36,49
1.03.02.09.008	2210	2020	215	servizio di manutenzione opere da idraulico periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z152ABF5D9 IDROTERMICA SRL	907,49	786,99	-108,54	11,96
1.03.02.09.008	2210	2020	226	servizio di manutenzione conduzione impianti di riscaldamento e cogeneratore : 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z3C2B00DB2 RICAM Srl	1.061,68	1.046,03	0,00	15,65
1.03.02.09.008	2210	2020	755	integrazione appalto serv. manutenzione ordinaria imm.li comunali-opere fabbro-falegname-serramentista- anno 2020 DUOMO COSTRUZIONI SRLS	2.639,61	2.611,00	0,00	28,61
1.03.02.09.008	2210	2020	759	integrazione appalto serv. conduzione-sorveglianza e manut. impianti riscaldamento/condizionamento imm.li e cogeneratore centro sport. anno 2020 RICAM Srl	5.490,00	5.462,29	-0,26	27,45

1.03.02.09.008	2210	2021	32	servizio di manutenzione e controllo ascensori edifici comunali periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 <i>BERTOLI SRL</i>	907,68	453,84	0,00	453,84
1.03.02.09.008	2210	2021	37	servizio di manutenzione fabbro-falegname-serramentista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 <i>DUOMO COSTRUZIONI SRLS</i>	3.000,00	6.482,56	3.519,01	36,45
1.03.02.09.008	2210	2021	49	servizio di manutenzione opere da elettricista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 <i>2A IMPIANTI SRL</i>	3.000,00	262,34	-1.270,00	1.467,66
1.03.02.09.008	2210	2021	61	servizio di manutenzione opere da idraulico periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z152ABF5D9 <i>IDROTERMICA SRL</i>	4.500,00	2.135,59	-1.603,52	760,89
1.03.02.09.008	2210	2021	72	servizio di manutenzione conduzione impianti di riscaldamento e cogeneratore : 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z3C2B00DB2 <i>RICAM Srl</i>	3.576,00	1.476,00	-1.051,39	1.048,61
1.03.02.09.008	2210	2021	440	Affidamento del servizio di revisione semestrale e manutenzione di attrezz antincendio porte tagliafuoco/uscite di sicurezza immobili com periodo 2021-2022 -Professione Sicurezza srl <i>PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.</i>	3.760,00	2.428,63	-66,34	1.265,03
1.03.02.09.008	2210	2021	450	Servizio di manutenzione ord. del verde pubblico, manutenzione ord. di strade, piazze, marciapiedi e beni immobili comunali – Impegno di spesa per l'anno 2021 a favore della Società GESEM Srl <i>GESEM s.r.l.</i>	2.000,00	1.500,00	0,00	500,00
1.03.02.09.008	2210	2021	663	Affidamento di interventi manutentivi e di sanificazione di split e fancoil negli immobili comunali e sostituzione di componenti di caldaia della Palazzina Feste del Centro Sportivo Comunale alla ditta <i>RICAM Srl</i>	1.634,80	0,00	0,00	1.634,80
1.03.02.09.008	2210	2021	917	Affidamento interventi manutentivi impianti elettrici su immobili comunali alla ditta 2A impianti <i>2A IMPIANTI SRL</i>	736,52	0,00	0,00	736,52
1.03.02.09.008	2210	2021	929	Affidamento interventi manutentivi a seguito di atti vandalici presso la palestra della scuola primaria Don Milani alla ditta DUOMO COSTRUZIONI srl - CIG ZAE348060C <i>DUOMO COSTRUZIONI SRLS</i>	903,30	0,00	0,00	903,30
1.03.02.09.008	2210	2021	930	Affidamento interventi manutentivi impianti idrico-sanitari su immobili comunali alla ditta IDROTERMICA srl - CIG Z0B3483742 <i>IDROTERMICA SRL</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
1.03.02.09.008	2341	2020	192	servizio di manutenzione fabbro-falegname-serramentista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 <i>DUOMO COSTRUZIONI SRLS</i>	35,27	0,00	-0,49	34,78
1.03.02.09.008	2341	2020	204	servizio di manutenzione opere da elettricista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z0D2ABF5A7 <i>2A IMPIANTI SRL</i>	3.661,40	3.630,05	-0,96	30,39
1.03.02.09.008	2341	2020	216	servizio di manutenzione opere da idraulico periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z152ABF5D9 <i>IDROTERMICA SRL</i>	2.987,02	610,72	-2.337,00	39,30
1.03.02.09.008	2341	2020	227	servizio di manutenzione conduzione impianti di riscaldamento e cogeneratore : 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z3C2B00DB2 <i>RICAM Srl</i>	1.091,48	1.077,88	0,00	13,60
1.03.02.09.008	2341	2020	756	integrazione appalto serv. manutenzione ordinaria imm.li comunali-opere fabbro-falegname-serramentista- anno 2020 <i>DUOMO COSTRUZIONI SRLS</i>	22,29	0,00	-0,61	21,68
1.03.02.09.008	2341	2020	760	integrazione appalto serv. conduzione-sorveglianza e manut. impianti riscaldamento/condizionamento imm.li e cogeneratore centro sport. anno 2020 <i>RICAM Srl</i>	2.685,00	2.670,87	-0,70	13,43

1.03.02.09.008	2341	2021	38	servizio di manutenzione fabbro-falegname-serramentista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 <i>DUOMO COSTRUZIONI SRLS</i>	500,00	7.149,70	6.685,63	35,93
1.03.02.09.008	2341	2021	50	servizio di manutenzione opere da elettricista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z0D2ABF5A7 <i>2A IMPIANTI SRL</i>	500,00	3.036,53	2.930,00	393,47
1.03.02.09.008	2341	2021	62	servizio di manutenzione opere da idraulico periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z152ABF5D9 <i>IDROTERMICA SRL</i>	500,00	950,87	8.194,28	7.743,41
1.03.02.09.008	2341	2021	73	servizio di manutenzione conduzione impianti di riscaldamento e cogeneratore : 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z3C2B00DB2 <i>RICAM Srl</i>	500,00	2.941,03	3.497,05	1.056,02
1.03.02.09.008	2341	2021	114	SERVIZIO DI DINSIFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2021/2022 <i>FEMA SRL</i>	2.000,00	1.768,88	-75,08	156,04
1.03.02.09.008	2341	2021	441	Affidamento del servizio di revisione semestrale e manutenzione di attrezza antincendio porte tagliafuoco/uscite di sicurezza immobili com periodo 2021-2022 -Professione Sicurezza srl <i>PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.</i>	3.000,00	1.685,30	-692,11	622,59
1.03.02.09.008	2341	2021	451	Servizio di manutenzione ord. del verde pubblico, manutenzione ord. di strade, piazze, marciapiedi e beni immobili comunali – Impegno di spesa per l'anno 2021 a favore della Società GESEM Srl <i>GESEM s.r.l.</i>	22.814,00	17.110,50	0,00	5.703,50
1.03.02.09.008	2341	2021	514	Affidamento alla ditta 2A Impianti srl del servizio di manutenzione programmata degli impianti di rilevazione fumi negli archivi degli immobili comunali – anno 2021 <i>2A IMPIANTI SRL</i>	610,00	0,00	0,00	610,00
1.03.02.09.008	2341	2021	872	Affidamento interventi manutentivi impianti termici e di raffrescamento degli immobili comunali, alla ditta Ricam srl <i>RICAM Srl</i>	5.524,59	0,00	0,00	5.524,59
1.03.02.09.008	2341	2021	892	Affidamento di lavori di sistemazione e ripristino porzione di copertura ammalorata presso la scuola media A. Ronchetti all'Impresa Granvillano s.r.l. – CIG Z593473EA7 <i>GRANVILLANO SRL</i>	4.745,80	0,00	0,00	4.745,80
1.03.02.09.008	2341	2021	912	Affidamento interventi manutentivi impianti elettrici su immobili comunali alla ditta 2A impianti <i>2A IMPIANTI SRL</i>	242,37	0,00	0,00	242,37
1.03.02.09.008	2780	2020	217	servizio di manutenzione opere da idraulico periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z152ABF5D9 <i>IDROTERMICA SRL</i>	8,24	0,00	-6,78	1,46
1.03.02.09.008	2780	2020	228	servizio di manutenzione conduzione impianti di riscaldamento e cogeneratore : 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z3C2B00DB2 <i>RICAM Srl</i>	719,36	716,42	0,00	2,94
1.03.02.09.008	2780	2020	761	integrazione appalto serv. conduzione-sorveglianza e manut. impianti riscaldamento/condizionamento imm.li e cogeneratore centro sport. anno 2020 <i>RICAM Srl</i>	975,00	968,12	-3,94	2,94
1.03.02.09.008	2780	2021	74	servizio di manutenzione conduzione impianti di riscaldamento e cogeneratore : 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z3C2B00DB2 <i>RICAM Srl</i>	900,00	0,00	-190,03	709,97
1.03.02.09.008	2780	2021	442	Affidamento del servizio di revisione semestrale e manutenzione di attrezza antincendio porte tagliafuoco/uscite di sicurezza immobili com periodo 2021-2022 -Professione Sicurezza srl <i>PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.</i>	260,00	71,15	-117,70	71,15
1.03.02.09.008	2780	2021	513	Affidamento alla ditta 2A Impianti srl del servizio di manutenzione programmata degli impianti di rilevazione fumi negli archivi degli immobili comunali – anno 2021 <i>2A IMPIANTI SRL</i>	610,00	0,00	0,00	610,00

1.03.02.09.008	2910	2018	293	Affidamento di intervento di controllo e verifica del funzionamento della centralina di gestione cogeneratore/caldaia del Centro Sportivo - ditta Marchesotti Idrometrica srl - anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	305,00	0,00	0,00	305,00
1.03.02.09.008	2910	2020	194	servizio di manutenzione fabbro-falegname-serramentista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 <i>DUOMO COSTRUZIONI SRLS</i>	7,49	0,00	-2,00	5,49
1.03.02.09.008	2910	2020	206	servizio di manutenzione opere da elettricista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z0D2ABF5A7 <i>2A IMPIANTI SRL</i>	130,00	0,00	0,00	130,00
1.03.02.09.008	2910	2020	229	servizio di manutenzione conduzione impianti di riscaldamento e cogeneratore : 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z3C2B00DB2 <i>RICAM Srl</i>	2.062,42	2.040,13	0,00	22,29
1.03.02.09.008	2910	2020	762	integrazione appalto serv. conduzione-sorveglianza e manut. impianti riscaldamento/condizionamento imm.li e cogeneratore centro sport. anno 2020 <i>RICAM Srl</i>	5.590,00	5.560,18	0,00	29,82
1.03.02.09.008	2910	2021	40	servizio di manutenzione fabbro-falegname-serramentista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 <i>DUOMO COSTRUZIONI SRLS</i>	3.000,00	298,14	-2.700,36	1,50
1.03.02.09.008	2910	2021	64	servizio di manutenzione opere da idraulico periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z152ABF5D9 <i>IDROTERMICA SRL</i>	1.000,00	0,00	-310,39	689,61
1.03.02.09.008	2910	2021	75	servizio di manutenzione conduzione impianti di riscaldamento e cogeneratore : 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z3C2B00DB2 <i>RICAM Srl</i>	4.013,00	4.661,62	2.674,37	2.025,75
1.03.02.09.008	2910	2021	443	Affidamento del servizio di revisione semestrale e manutenzione di attrezz. antincendio porte tagliafuoco/uscite di sicurezza immobili com. periodo 2021-2022 -Professione Sicurezza srl <i>PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.</i>	810,00	246,62	-0,96	562,42
1.03.02.09.008	2910	2021	453	Servizio di manutenzione ord. del verde pubblico, manutenzione ord. di strade, piazze, marciapiedi e beni immobili comunali – Impegno di spesa per l'anno 2021 a favore della Società GESEM Srl <i>GESEM s.r.l.</i>	4.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00
1.03.02.09.008	2910	2021	664	Affidamento di interventi manutentivi e di sanificazione di split e fancoil negli immobili comunali e sostituzione di componenti di caldaia della Palazzina Feste del Centro Sportivo Comunale alla ditta <i>RICAM Srl</i>	586,06	0,00	0,00	586,06
1.03.02.09.008	2910	2021	873	Affidamento interventi manutentivi impianti termici e di raffrescamento degli immobili comunali, alla ditta Ricam srl <i>RICAM Srl</i>	343,30	0,00	0,00	343,30
1.03.02.09.008	2910	2021	913	Affidamento interventi manutentivi impianti elettrici su immobili comunali alla ditta 2A impianti <i>2A IMPIANTI SRL</i>	258,65	0,00	0,00	258,65
1.03.02.09.008	3110	2020	207	servizio di manutenzione opere da elettricista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z0D2ABF5A7 <i>2A IMPIANTI SRL</i>	230,02	211,59	-10,48	7,95
1.03.02.09.008	3110	2020	707	servizio di manutenzione e sgombero neve 01-11-2020 al 01/10/2021 <i>F.A. BUILDING SRL</i>	12.653,00	12.587,58	-2,16	63,26
1.03.02.09.008	3110	2021	53	servizio di manutenzione opere da elettricista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z0D2ABF5A7 <i>2A IMPIANTI SRL</i>	1.600,00	2.803,28	1.220,00	16,72
1.03.02.09.008	3110	2021	98	servizio di manutenzione e sgombero neve 01-11-2020 al 01/10/2021 - quota rup 918,40 <i>F.A. BUILDING SRL</i>	54.293,40	65.237,20	11.271,62	327,82

1.03.02.09.008	3110	2021	666	Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria stradale e sgombero neve per il periodo 01.11.2021/31.12.2021 all'impresa F.A. BUILDING SRL di Origgio (MI) - CIG 89294932BC <i>F.A. BUILDING SRL</i>	12.653,00	11.704,40	0,00	948,60	
1.03.02.09.008	3110	2021	667	Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria stradale e sgombero neve per il periodo 01.11.2021/31.10.2022 all'impresa F.A. BUILDING SRL di Origgio (MI) - CIG 89294932BC-anac <i>ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.09.008	3280	2020	219	servizio di manutenzione opere da idraulico periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z152ABF5D9 <i>IDROTERMICA SRL</i>	687,14	0,00	-684,53	2,61	
1.03.02.09.008	3280	2021	65	servizio di manutenzione opere da idraulico periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z152ABF5D9 <i>IDROTERMICA SRL</i>	1.500,00	2.177,44	688,38	10,94	
1.03.02.09.008	3280	2021	620	Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria della fontana di via Europa ang. Via C. Chiesa all'impresa VR Servizi Srl – CIG Z783268FD8 <i>VR Servizi S.r.l.</i>	5.807,20	0,00	0,00	5.807,20	
1.03.02.09.008	3641	2021	41	servizio di manutenzione fabbro-falegname-serramentista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 <i>DUOMO COSTRUZIONI SRLS</i>	3.000,00	173,67	-2.825,45	0,88	
1.03.02.09.008	3790	2020	196	servizio di manutenzione fabbro-falegname-serramentista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 <i>DUOMO COSTRUZIONI SRLS</i>	9,87	0,00	-6,04	3,83	
1.03.02.09.008	3790	2020	208	servizio di manutenzione opere da elettricista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z0D2ABF5A7 <i>ZA IMPIANTI SRL</i>	670,06	347,72	-314,92	7,42	
1.03.02.09.008	3790	2020	220	servizio di manutenzione opere da idraulico periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z152ABF5D9 <i>IDROTERMICA SRL</i>	828,23	0,00	-826,68	1,55	
1.03.02.09.008	3790	2020	230	servizio di manutenzione conduzione impianti di riscaldamento e cogeneratore : 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z3C2B00DB2 <i>RICAM Srl</i>	893,13	886,62	0,00	6,51	
1.03.02.09.008	3790	2020	757	integrazione appalto serv. manutenzione ordinaria imm.li comunali-opere fabbro-falegname-serramentista- anno 2020 <i>DUOMO COSTRUZIONI SRLS</i>	1,87	0,00	-0,37	1,50	
1.03.02.09.008	3790	2021	42	servizio di manutenzione fabbro-falegname-serramentista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 <i>DUOMO COSTRUZIONI SRLS</i>	1.500,00	895,17	-600,33	4,50	
1.03.02.09.008	3790	2021	54	servizio di manutenzione opere da elettricista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z0D2ABF5A7 <i>ZA IMPIANTI SRL</i>	1.500,00	798,91	365,00	1.066,09	
1.03.02.09.008	3790	2021	66	servizio di manutenzione opere da idraulico periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z152ABF5D9 <i>IDROTERMICA SRL</i>	2.000,00	164,55	-1.560,01	275,44	
1.03.02.09.008	3790	2021	76	servizio di manutenzione conduzione impianti di riscaldamento e cogeneratore : 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z3C2B00DB2 <i>RICAM Srl</i>	2.424,00	1.461,75	-3,52	958,73	
1.03.02.09.008	3790	2021	444	Affidamento del servizio di revisione semestrale e manutenzione di attrezz antincendio porte tagliafuoco/uscite di sicurezza immobili com periodo 2021-2022 -Professione Sicurezza srl <i>PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.</i>	820,00	209,00	-401,99	209,01	
1.03.02.09.008	3790	2021	456	Servizio di manutenzione ord. del verde pubblico, manutenzione ord. di strade, piazze, marciapiedi e beni immobili comunali – Impegno di spesa per l'anno 2021 a favore della Società GESEM Srl <i>GESEM s.r.l.</i>	2.500,00	1.875,00	0,00	625,00	

1.03.02.09.008	3790	2021	512	Affidamento alla ditta 2A Impianti srl del servizio di manutenzione programmata degli impianti di rilevazione fumi negli archivi degli immobili comunali – anno 2021 <i>2A IMPIANTI SRL</i>	732,00	0,00	0,00	732,00
1.03.02.09.008	3790	2021	665	Affidamento di interventi manutentivi e di sanificazione di split e fancoil negli immobili comunali e sostituzione di componenti di caldaia della Palazzina Feste del Centro Sportivo Comunale alla ditta <i>RICAM Srl</i>	1.204,75	0,00	0,00	1.204,75
1.03.02.09.008	3790	2021	875	Affidamento interventi manutentivi impianti termici e di raffrescamento degli immobili comunali, alla ditta Ricam srl <i>RICAM Srl</i>	877,34	0,00	0,00	877,34
1.03.02.09.008	3790	2021	931	Affidamento interventi manutentivi impianti idrico-sanitari su immobili comunali alla ditta IDROTERMICA srl - CIG Z0B3483742 <i>IDROTERMICA SRL</i>	508,40	0,00	0,00	508,40
1.03.02.09.008	4260	2020	209	servizio di manutenzione opere da elettricista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z0D2ABF5A7 <i>2A IMPIANTI SRL</i>	23,69	0,00	-9,90	13,79
1.03.02.09.008	4260	2021	43	servizio di manutenzione fabbro-falegname-serramentista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 <i>DUOMO COSTRUZIONI SRLS</i>	500,00	954,29	459,08	4,79
1.03.02.09.008	4260	2021	55	servizio di manutenzione opere da elettricista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z0D2ABF5A7 <i>2A IMPIANTI SRL</i>	1.000,00	2.221,16	1.655,00	433,84
1.03.02.09.008	4260	2021	67	servizio di manutenzione opere da idraulico periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z152ABF5D9 <i>IDROTERMICA SRL</i>	700,00	193,66	-505,36	0,98
1.03.02.09.008	4260	2021	457	Servizio di manutenzione ord. del verde pubblico, manutenzione ord. di strade, piazze, marciapiedi e beni immobili comunali – Impegno di spesa per l'anno 2021 a favore della Società GESEM Srl <i>GESEM s.r.l.</i>	6.286,00	4.714,50	0,00	1.571,50
1.03.02.09.008	4260	2021	918	Affidamento interventi manutentivi impianti elettrici su immobili comunali alla ditta 2A impianti <i>2A IMPIANTI SRL</i>	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
1.03.02.09.008	4270	2021	93	gestione cimitero periodo: 01/08/2020 al 31/07/2022 <i>DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Arl</i>	40.918,80	37.508,90	0,00	3.409,90
1.03.02.09.011	3110	2021	454	Servizio di manutenzione ord. del verde pubblico, manutenzione ord. di strade, piazze, marciapiedi e beni immobili comunali – Impegno di spesa per l'anno 2021 a favore della Società GESEM Srl <i>GESEM s.r.l.</i>	16.000,00	12.000,00	0,00	4.000,00
1.03.02.09.012	3641	2021	455	Servizio di manutenzione ord. del verde pubblico, manutenzione ord. di strade, piazze, marciapiedi e beni immobili comunali – Impegno di spesa per l'anno 2021 a favore della Società GESEM Srl <i>GESEM s.r.l.</i>	88.900,00	66.675,00	0,00	22.225,00
1.03.02.09.012	3641	2021	629	Affidamento servizio di sfalcio dei manti erbosi e aree verdi all'interno del centro sportivo comunale alla ditta Stra Verde di Strada Roberto – CIG Z0F32E0CCB <i>STRA' VERDE DI STRADA ROBERTO</i>	7.503,00	0,00	0,00	7.503,00
1.03.02.09.012	3641	2021	869	Affidamento del servizio di controllo e manutenzione delle attrezzature ludiche comunali per il periodo 2021/2022 – alla ditta Vanoni Giardinaggio Snc – CIG Z722AFB25C <i>Vanoni Giardinaggio</i>	10.736,00	0,00	0,00	10.736,00
1.03.02.11.004	1045	2021	787	Valutazioni economiche di incremento di valore immobiliare redatte da parte dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio - conseguenti alla presentazione di SCIA in sanatoria - impegno di spesa <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	4.500,00	1.516,00	0,00	2.984,00
1.03.02.11.006	3250	2020	822	Affidamento incarico assistenza legale e difesa per richiesta emissione decreto ingiuntivo nei confronti della società Vodafone Italia spa e Inwitt spa per mancato pagamento canone di locazione <i>LIVA GUIDO</i>	2.625,60	0,00	0,00	2.625,60



1.03.02.11.999	350	2019	802	Riordino fisico selezione e scarto documentazione cartacea archivio comunale <i>Dionisi Davide</i>	6.000,00	3.800,00	0,00	2.200,00	
1.03.02.11.999	1040	2021	868	Affidamento incarico a favore dello Studio Tecnico Mezzanzanica per servizio di frazionamenti di siti comunali destinati ad antenne per radiodiffusione all'interno del territorio del comune di Pogliano <i>Mezzanzanica Marco</i>	7.878,15	0,00	0,00	7.878,15	
1.03.02.11.999	1041	2020	739	incarico di direttore dell'esecuzione del contratto di concessione impianti di illuminazione pubblica <i>STUDIO CAVAGGIONI SCARL</i>	12.522,75	6.020,55	0,00	6.502,20	
1.03.02.11.999	1041	2021	671	Affidamento di incarico di accastamento e redazione attestato di prestazione energetica (APE) palazzina polifunzionale denominata "casa delle stagioni" al geom. Giuliani Alessandro – <i>GIULIANI ALESSANDRO</i>	6.892,85	0,00	0,00	6.892,85	
1.03.02.11.999	1041	2021	767	Affidamento incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica di lavori di efficientamento energetico dello stabile delle Case Popolari di via Dante – <i>Rugginenti STEFANO</i>	8.578,76	0,00	0,00	8.578,76	
1.03.02.11.999	1041	2021	780	Affidamento incarico per analisi di stabilità del pioppo presente presso il Centro Sportivo Comunale "A. Moroni" di via C. Chiesa – al dr. Andrea Marin <i>Marin Andrea</i>	958,19	0,00	0,00	958,19	
1.03.02.11.999	1450	2021	474	servizio di gestione sicurezza sui luoghi di lavoro, sorveglianza sanitaria e medico competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. - miglioramento sicurezza <i>A.P. GROUP SRL</i>	1.158,46	193,08	0,00	965,38	
1.03.02.11.999	1828	2021	737	Affidamento incarico per attività di vigilanza integrativa relativa al Centro storico di Pogliano Milanese – CIG Z8633DC556 <i>PHERSEI S.R.L.</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.11.999	3240	2020	727	Affidamento incarico per attività integrative <i>KOCH MASSIMILIANO</i>	4.187,04	0,00	0,00	4.187,04	
1.03.02.11.999	3240	2021	569	Affidamento incarico allo studio ETATEC SRL aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT del Comune di Pogliano Milanese <i>ETATEC s.r.l.</i>	17.763,20	12.434,24	0,00	5.328,96	
1.03.02.11.999	3240	2021	651	Affidamento incarico allo studio ETATEC SRL con sede in Milano per la redazione dello Studio Comunale di gestione del Rischio Idraulico; <i>ETATEC s.r.l.</i>	35.018,88	7.003,78	0,00	28.015,10	
1.03.02.11.999	3240	2021	756	Nuova integrazione al disciplinare di incarico professionale all'ing. Massimiliano Koch per attività integrative all'elaborazione del P.G.T. a seguito di richieste della Città Metropolitana di Milano <i>KOCH MASSIMILIANO</i>	6.724,64	0,00	0,00	6.724,64	
1.03.02.11.999	4262	2021	525	Incarico per redazione nuovo piano cimiteriale <i>BELLINZONI MASSIMILIANO</i>	24.551,28	18.413,46	0,00	6.137,82	
1.03.02.13.002	872	2021	637	SANIFICAZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE <i>IL GRAPPOLO Cooperativa sociale di solidarietà arl - onlus</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.02.13.002	3433	2021	638	SANIFICAZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE <i>IL GRAPPOLO Cooperativa sociale di solidarietà arl - onlus</i>	15.122,00	2.752,38	0,00	12.369,62	
1.03.02.13.005	1134	2021	538	Rinnovo triennale 2021/2023 di n. 4 caselle di posta certificata.- Impegno di spesa. CIG: ZAD324F691. <i>NUOVI SEGNI SRL</i>	40,02	0,00	0,00	40,02	
1.03.02.15.002	2540	2021	341	Servizi di trasporto scolastico e navetta periodo Gennaio – Dicembre 2021 – <i>EGEPUsrl</i>	53.975,68	38.438,51	-4.000,00	11.537,17	
1.03.02.15.004	3440	2020	333	servizio di igiene urbana anno 2020 <i>ECONORD SPA</i>	105.114,05	104.603,40	0,00	510,65	
1.03.02.15.004	3440	2021	315	gestione del servizio integrato di igiene urbana per l'anno 2021- cig. 6242176696 <i>ECONORD SPA</i>	608.840,88	558.105,68	0,00	50.735,20	

1.03.02.15.004	3440	2021	321	oneri derivanti dal trattamento di rifiuti assimilati agli urbani per l'anno 2021 - CIG. 7760104068. <i>ECONORD SPA</i>	246.523,65	252.175,76	41.000,00	35.347,89
1.03.02.15.006	2420	2021	338	servizio di ristorazione scolastica – Periodo gennaio / dicembre 2021. <i>Sodexo Italia S.p.A.</i>	309.140,00	224.400,74	-39.265,74	45.473,52
1.03.02.15.011	3581	2021	291	Impegno di spesa servizio custodia e accalappiamento cani anno 2021. CIG. Z00305E861 <i>PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA VITA DA CANI</i>	4.880,00	373,78	-732,00	3.774,22
1.03.02.15.015	3195	2020	141	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: quota Rup e fondi innovazione - procedura affidamento impianti di illuminazione pubblica <i>DIVERSI FORNITORI</i>	36.589,25	19.839,08	0,00	16.750,17
1.03.02.15.015	3195	2021	410	servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Pogliano Milanese – contratto di prestazione energetica – a ridotto impatto ambientale D.M. 28.03.2018 - <i>ENGIE Servizi S.p.A.</i>	20.611,90	18.550,89	0,20	2.061,21
1.03.02.15.999	2342	2021	452	Servizio di manutenzione ord. del verde pubblico, manutenzione ord. di strade, piazze, marciapiedi e beni immobili comunali – Impegno di spesa per l'anno 2021 a favore della Società GESEM Srl <i>GESEM s.r.l.</i>	24.400,00	18.300,00	0,00	6.100,00
1.03.02.15.999	2575	2020	8	affidamento mediante procedura aperta servizi scolastici e complementari- ONERI PER LA SICUREZZA <i>COOPERATIVA SOCIALE TRE EFFE ONLUS</i>	800,00	0,00	0,00	800,00
1.03.02.15.999	2575	2021	349	Servizi scolastici complementari (pre/post scuola, assistenza scuolabus, centro ricreativo diurno estivo), program. e realizzazione di progetti scolastici integrativi, Impegno di spesa anno 2021 <i>COOPERATIVA SOCIALE TRE EFFE ONLUS</i>	5.400,00	335,97	500,00	5.564,03
1.03.02.15.999	2575	2021	353	Servizi scolastici complementari (pre/post scuola, assistenza scuolabus, centro ricreativo diurno estivo), program. e realizzazione di progetti scolastici integrativi, Impegno di spesa anno 2021 <i>COOPERATIVA SOCIALE TRE EFFE ONLUS</i>	600,00	0,00	0,00	600,00
1.03.02.15.999	2590	2018	450	Affidamento mediante procedura aperta servizi scolastici e complementari - quota RUP <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.344,88	0,00	0,00	1.344,88
1.03.02.15.999	2590	2021	348	Servizi scolastici complementari (pre/post scuola, assistenza scuolabus, centro ricreativo diurno estivo - 2021 <i>COOPERATIVA SOCIALE TRE EFFE ONLUS</i>	20.000,00	8.059,22	1.000,00	12.940,78
1.03.02.15.999	3440	2020	715	altri costi Piano Finanziario servizio Rifiuti anno 2020 - Iva 10% <i>GESEM s.r.l.</i>	17.050,00	9.904,95	0,00	7.145,05
1.03.02.15.999	3440	2020	716	altri costi Piano Finanziario servizio Rifiuti anno 2020 - Iva 22% <i>GESEM s.r.l.</i>	40.854,43	27.819,48	0,00	13.034,95
1.03.02.15.999	3440	2020	717	altri costi Piano Finanziario servizio Rifiuti anno 2020 - servizi esenti <i>GESEM s.r.l.</i>	20.350,00	66,00	0,00	20.284,00
1.03.02.15.999	3440	2021	505	Corrispettivi da riconoscere alla Soc. Gesem s.r.l. per la gestione dei servizi di igiene ambientale anno 2021- altre spese PF - iva 10%. <i>GESEM s.r.l.</i>	14.300,00	8.843,98	0,00	5.456,02
1.03.02.15.999	3440	2021	506	Corrispettivi da riconoscere alla Soc. Gesem s.r.l. per la gestione dei servizi di igiene ambientale anno 2021- altre spese PF - iva 22% <i>GESEM s.r.l.</i>	94.550,00	59.411,75	0,00	35.138,25
1.03.02.15.999	3581	2021	919	Riduzione impegno di spesa 291/21 per spese di recupero e custodia cani ed assunzione impegno di spesa per recupero e smaltimento carcasse animali <i>ATS della CITTA' METROPOLITANA di MILANO</i>	732,00	0,00	0,00	732,00
1.03.02.15.999	3760	2021	339	servizio di ristorazione – Periodo gennaio / dicembre 2021. CIG 7047139B10 <i>Sodexo Italia S.p.A.</i>	37.011,52	28.967,83	103,88	8.147,57
1.03.02.15.999	4022	2021	795	Impegno di spesa contributo di funzionamento Azienda Consortile SER.CO.P. – Saldo - anno 2021 <i>SER.CO.P. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE</i>	35.907,73	0,00	0,00	35.907,73

1.03.02.15.999	4110	2021	340	servizio di ristorazione -Periodo gennaio / dicembre 2021. <i>Sodexo Italia S.p.A.</i>	6.800,00	5.934,43	25,25	890,82	
1.03.02.15.999	4140	2021	796	Impegno di spesa contributo di funzionamento Azienda Consortile SER.CO.P. – Saldo - anno 2021 <i>SER.CO.P. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE</i>	32.646,31	0,00	0,00	32.646,31	
1.03.02.15.999	4404	2021	797	Impegno di spesa contributo di funzionamento Azienda Consortile SER.CO.P. – Saldo - anno 2021 <i>SER.CO.P. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE</i>	12.334,72	0,00	0,00	12.334,72	
1.03.02.15.999	4406	2021	798	Impegno di spesa contributo di funzionamento Azienda Consortile SER.CO.P. – Saldo - anno 2021 <i>SER.CO.P. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE</i>	7.448,97	0,00	0,00	7.448,97	
1.03.02.16.001	1044	2021	729	Variante al piano di governo del territorio del Comune di Pogliano Milanese - pubblicazione su quotidiano - quotidiano Avvenire <i>AVVENIRE S.P.A. SOCIO UNICO</i>	302,56	0,00	0,00	302,56	
1.03.02.16.002	681	2021	994	Spese di tenuta conto e bolli sui conti correnti per il sistema di pagamento PagoPA relativi ai seguenti tributi: IMU - TASI - TARI - CUP – Impegno di Spesa <i>POSTE ITALIANE SpA -</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.03.02.16.002	1112	2021	718	Spesa di tenuta conto e bolli sui conti correnti postali n. 47938204 e n. 86314945 – Impegno di spesa anno 2021. <i>POSTE ITALIANE SpA -</i>	450,00	305,28	0,00	144,72	
1.03.02.16.002	1809	2021	956	Oneri gestione conto corrente postale – Impegno di spesa e liquidazione a favore di Poste Italiane – Anno 2021 <i>POSTE ITALIANE SpA -</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.16.999	273	2021	646	Autorizzazione ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. N. 165/2001 per lo svolgimento di attività extraistituzionale occasionale al comandante del Comune di Cesate (MI). <i>CIPRI SIMONA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.16.999	274	2021	653	Servizio di supporto al Piano di Reclutamento PNRR - CIG Z8033356E2 <i>PUBLIKA SERVIZI s.r.l.</i>	4.600,00	920,00	0,00	3.680,00	
1.03.02.16.999	330	2021	100	affidamento servizio di gestione Iva e fiscale periodo: 2021/2023 <i>DIMENSIONEPA SRL</i>	1.839,76	1.326,75	0,00	513,01	
1.03.02.16.999	870	2021	94	Servizio di aggiornamento banca dati patrimoniale - beni mobili e immobili . periodo 2018/2020 - ditta Gies s.r.l. <i>GIES Srl</i>	2.684,00	2.074,00	0,00	610,00	
1.03.02.16.999	3432	2021	504	Corrispettivi da riconoscere alla Soc. Gesem s.r.l. per la gestione dei servizi di igiene ambientale anno 2021- quote CGG <i>GESEM s.r.l.</i>	104.139,00	76.035,66	0,00	28.103,34	
1.03.02.17.002	510	2021	369	Rimborso spese al Tesoriere Comunale - impegno di spesa anno 2021. CIG Z601C58792. <i>BANCO BPM SPA</i>	4.000,00	3.042,17	-332,69	625,14	
1.03.02.18.001	1340	2021	473	servizio di gestione sicurezza sui luoghi di lavoro, sorveglianza sanitaria e medico competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. -accertamenti sanitari <i>A.P. GROUP SRL</i>	1.424,34	293,18	0,00	1.131,16	
1.03.02.18.001	1341	2020	772	servizio diagnosi al personale per infezione da Covid 19 <i>LIFEBRAIN LOMBARDIA S.R.L.</i>	3.000,00	2.171,00	0,00	829,00	
1.03.02.19.001	505	2020	886	servizio di digitalizzazione progetto app.IO <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.19.001	505	2021	730	Acquisto Licenza Cisco Webex Meetings professional <i>ITCore Business Group S.r.l.</i>	427,00	0,00	0,00	427,00	
1.03.02.19.001	1393	2021	465	Servizio di aggiornamento gestione ed elaborazione paghe - Impegno 2021 - CIG Z3826583B7 <i>DEDAGROUP SPA</i>	4.270,00	3.202,50	0,00	1.067,50	
1.03.02.19.004	505	2021	6	Servizio voce e traffico dati 2019/2021 <i>NEMO SH</i>	1.952,00	1.444,31	0,00	507,69	

1.03.02.19.005	505	2021	673	Affidamento servizi complementari alla connettività e all'implementazione del sito istituzionale - CIG ZFA3362713 <i>NEMO SH</i>	203,70	0,00	0,00	203,70
1.03.02.19.005	506	2021	675	Affidamento assistenza primo livello hardware e software - <i>D.S.C. DIGITAL SYSTEM COMPUTERS SRL</i>	3.000,00	2.224,82	0,00	775,18
1.03.02.19.010	341	2021	650	Supporto alla transizione al digitale per la realizzazione del PNRR - CIG ZAA3362715 <i>SI.net Servizi Informatici Srl</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.03.02.99.004	1561	2020	903	acconto rimborso spese referendum popoalre conservativo 21/22 settembre 2020 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	6.521,98	0,00	0,00	6.521,98
1.03.02.99.008	3880	2021	694	Impegno di spesa per l'attivazione, in via temporanea e sperimentale, per l'anno 2021, della seconda corsa del Bus Navetta. <i>EGEPUSrl</i>	6.000,00	2.626,08	0,00	3.373,92
1.03.02.99.999	70	2021	705	Realizzazione concerto musicale nella ricorrenza del centenario della traslazione del "Milite Ignoto".diritti SIAE <i>S.I.A.E. - SOC. ITAL. AUTORI ED ED.</i>	4,88	0,00	0,00	4,88
1.03.02.99.999	120	2021	118	servizio di redazione, stampa e distribuzione di n. 5 edizioni del periodico comunale " Pogliano In Comune " <i>SO.G.EDI. SOCIETA' GESTIONE EDITORIALE SRL</i>	4.908,80	2.454,40	-8,80	2.445,60
1.03.02.99.999	507	2021	528	Approvazione graduatorie del programma Dotecomune 2021 - Avviso pubblico n. 6 del 27/05/2021, tirocinio formativo da assegnare all'Area Socio-Culturale e Affari Generali. <i>ANCILAB SRL</i>	9.562,00	1.962,00	0,00	7.600,00
1.03.02.99.999	673	2021	656	Rimborso spese da riconoscere a Gesem Srl per la gestione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi comunali - <i>GESEM s.r.l.</i>	11.280,00	9.813,03	0,00	1.466,97
1.03.02.99.999	673	2021	981	Integrazione impegno di spesa per spese postali - Gesem Srl. <i>GESEM s.r.l.</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.03.02.99.999	1046	2021	751	Riconoscimento dell'indennizzo a favore del Distretto Agricolo della Valle dell'Olon - D.A.V.O. - per mancato reddito sulle aree agricole percorse dal percorso podistico. <i>D.A.V.O. Distretto Agricolo Valle dell'Olon</i>	1.842,00	0,00	0,00	1.842,00
1.03.02.99.999	1046	2021	752	Interventi di lavori agricoli costituiti da sfalcio, costipamento di terreno, apertura varco e inerbimento e opera di manutenzione del verde per realizzazione corridoio ecologico – D.A.V.O. – Distret0 <i>D.A.V.O. Distretto Agricolo Valle dell'Olon</i>	11.515,19	0,00	0,00	11.515,19
1.03.02.99.999	1046	2021	831	Affidamento lavori presso la Via Chaniac (SP172) di cui al progetto esecutivo approvato con determinazione n. 496/2021 a favore dell'impresa Cassavia Srl <i>CASSAVIA SRL EDILIZIA INDUSTRIALE UNIPERSONALE</i>	4.755,27	0,00	0,00	4.755,27
1.03.02.99.999	1877	2021	889	Individuazione ditta incaricata al recupero, deposito ed eventuale demolizione di veicoli per conto dell' Amministrazione Comunale anno 2021 – CIG ZD2347B87D <i>GARAGE AUTOSTRADA LAINATE S.R.L.</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
1.03.02.99.999	2020	2020	11	affidamento mediante procedura aperta servizi scolastici e complementari <i>COOPERATIVA SOCIALE TRE EFFE ONLUS</i>	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.03.02.99.999	2020	2021	350	Servizi scolastici complementari (pre/post scuola, assistenza scuolabus, centro ricreativo diurno estivo), program. e realizzazione di progetti scolastici integrativi, Impegno di spesa anno 2021 <i>COOPERATIVA SOCIALE TRE EFFE ONLUS</i>	4.400,00	0,00	200,00	4.600,00
1.03.02.99.999	2215	2020	12	affidamento mediante procedura aperta servizi scolastici e complementari <i>COOPERATIVA SOCIALE TRE EFFE ONLUS</i>	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
1.03.02.99.999	2215	2021	351	Servizi scolastici complementari (pre/post scuola, assistenza scuolabus, centro ricreativo diurno estivo), program. e realizzazione di progetti scolastici integrativi, Impegno di spesa anno 2021 <i>COOPERATIVA SOCIALE TRE EFFE ONLUS</i>	9.700,00	1.720,45	450,00	8.429,55

1.03.02.99.999	2344	2021	333	Impegno di spesa per erogazione pasti alunni scuola secondaria di 1° grado consorziata "A. Ronchetti" a favore del Comune di Vanzago – periodo gennaio / dicembre 2021 <i>COMUNE DI VANZAGO</i>	22.000,00	9.083,48	0,00	12.916,52
1.03.02.99.999	3163	2021	570	Affidamento in house a Gesem s.r.l. del servizio di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale. Periodo dal 01/08/2021 al 31/12/2022. – Impegno di spesa <i>GESEM s.r.l.</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.03.02.99.999	3191	2021	702	Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto relativo al servizio di noleggio ed installazione di luminarie stradali natalizie lungo le strade e nelle aree pubbliche comunali alla ditta <i>ENGIE Servizi S.p.A.</i>	5.945,06	0,00	0,00	5.945,06
1.03.02.99.999	3260	2021	989	servizi di protezione civile forniti da Associazione C.O.R. Protezione Civile Rho - triennio 2021-2022-2023-impegno di spesa. <i>C.O.R. PROTEZIONE CIVILE RHO</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.99.999	3601	2021	113	SERVIZIO DI DINSIFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2021/2022 <i>FEMA SRL</i>	16.300,00	13.302,02	0,00	2.997,98
1.03.02.99.999	3717	2021	829	Progettazione, organizzazione e gestione delle azioni da realizzarsi sul territorio di Pogliano Milanese finanziate dall'articolo 63 DL 73/2021 e relativi impegni di spesa derivanti da contributi <i>COOPERATIVA SOCIALE TRE EFFE ONLUS</i>	2.100,00	0,00	6.901,68	9.001,68
1.03.02.99.999	4021	2021	877	Servizi scolastici complementari (pre/post scuola, assistenza scuolabus, centro ricreativo diurno estivo), programmazione e realizzazione di progetti scolastici integrativi, sostituzione e integrazione <i>COOPERATIVA SOCIALE TRE EFFE ONLUS</i>	19.599,00	0,00	0,00	19.599,00
1.03.02.99.999	4023	2021	878	Servizi scolastici complementari (pre/post scuola, assistenza scuolabus, centro ricreativo diurno estivo), programmazione e realizzazione di progetti scolastici integrativi, sostituzione e integrazione <i>COOPERATIVA SOCIALE TRE EFFE ONLUS</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.99.999	4050	2021	467	Inserimento persona diversamente abile presso il "Coop. Il Portico Persona Cooperativa Sociale A.R.L." – Impegno di spesa anno 2021 . CIG. ZBA316FC6B <i>COOPERATIVA IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.</i>	8.454,60	7.715,40	0,00	739,20
1.03.02.99.999	4290	2021	515	Gestione dei servizi istituzionali ex art. 34 del Regolamento Regionale 09/11/2004 n. 6 – anno 2021.– <i>RHODENSE FUNERAL SERVICE S.R.L.</i>	1.350,00	0,00	-490,00	860,00
1.04.01.01.001	1172	2021	310	Impegno di spesa per riversamento allo stato dei diritti per emissione carte di identità elettroniche per l'anno 2021 e accertamento relativo corrispettivo. <i>MINISTERO DELL'INTERNO - SERVIZI DEMOGRAFICI</i>	20.148,00	16.873,95	-1.729,37	1.544,68
1.04.01.01.002	1941	2021	920	Impegno di spesa contributi per la programmazione e la gestione dei servizi inerenti l'esercizio del diritto allo studio – anno scolastico 2021 – 2022 – periodo settembre/dicembre 2021. <i>ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO NEGLIA - DIREZIONE DIDATTICA</i>	400,00	0,00	0,00	400,00
1.04.01.01.002	1976	2021	921	Impegno di spesa contributi per la programmazione e la gestione dei servizi inerenti l'esercizio del diritto allo studio – anno scolastico 2021 – 2022 – periodo settembre/dicembre 2021. <i>ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO NEGLIA - DIREZIONE DIDATTICA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
1.04.01.01.002	2021	2021	595	Impegno di spesa per contributi per la programmazione e la gestione dei servizi inerenti l'esercizio del diritto allo studio Scuole dell'Infanzia Bernasconi e Primaria Don Milani – Saldo Anno Scolasti <i>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "P. NEGLIA"-DIREZIONE DIDATTICA</i>	2.280,00	1.959,96	0,00	320,04
1.04.01.01.002	2021	2021	922	Impegno di spesa contributi per la programmazione e la gestione dei servizi inerenti l'esercizio del diritto allo studio – anno scolastico 2021 – 2022 – periodo settembre/dicembre 2021. <i>ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO NEGLIA - DIREZIONE DIDATTICA</i>	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
1.04.01.01.002	2160	2021	596	Impegno di spesa per contributi per la programmazione e la gestione dei servizi inerenti l'esercizio del diritto allo studio Scuole dell'Infanzia Bernasconi e Primaria Don Milani – Saldo Anno Scolasti <i>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "P. NEGLIA"-DIREZIONE DIDATTICA</i>	3.720,00	3.260,72	0,00	459,28

1.04.01.01.002	2160	2021	923	Impegno di spesa contributi per la programmazione e la gestione dei servizi inerenti l'esercizio del diritto allo studio – anno scolastico 2021 – 2022 – periodo settembre/dicembre 2021. <i>ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO NEGLIA - DIREZIONE DIDATTICA</i>	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	
1.04.01.01.002	2205	2021	924	Impegno di spesa contributi per la programmazione e la gestione dei servizi inerenti l'esercizio del diritto allo studio – anno scolastico 2021 – 2022 – periodo settembre/dicembre 2021. <i>ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO NEGLIA - DIREZIONE DIDATTICA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.04.01.01.002	2330	2021	598	Impegno di spesa per contributi per la programmazione e la gestione dei servizi inerenti l'esercizio del diritto allo studio Scuole dell'Infanzia Bernasconi e Primaria Don Milani – Saldo Anno Scolasti <i>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "P. NEGLIA"-DIREZIONE DIDATTICA</i>	8.280,00	6.090,80	0,00	2.189,20	
1.04.01.01.002	2330	2021	925	Impegno di spesa contributi per la programmazione e la gestione dei servizi inerenti l'esercizio del diritto allo studio – anno scolastico 2021 – 2022 – periodo settembre/dicembre 2021. <i>ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO NEGLIA - DIREZIONE DIDATTICA</i>	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	
1.04.01.01.002	2339	2021	685	Impegno di spesa per contributi per la programmazione e la gestione dei servizi inerenti l'esercizio del diritto allo studio Scuola Secondaria di primo grado Ronchetti - Saldo AnnoScolastico 2020/2 <i>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "P. NEGLIA"-DIREZIONE DIDATTICA</i>	7.531,45	5.681,83	0,00	1.849,62	
1.04.01.01.002	2339	2021	927	Impegno di spesa contributi per la programmazione e la gestione dei servizi inerenti l'esercizio del diritto allo studio – anno scolastico 2021 – 2022 – periodo settembre/dicembre 2021. <i>ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO NEGLIA - DIREZIONE DIDATTICA</i>	6.468,54	0,00	0,00	6.468,54	
1.04.01.01.002	2356	2021	926	Impegno di spesa contributi per la programmazione e la gestione dei servizi inerenti l'esercizio del diritto allo studio – anno scolastico 2021 – 2022 – periodo settembre/dicembre 2021. <i>ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO NEGLIA - DIREZIONE DIDATTICA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.04.01.01.011	813	2020	653	contributo IFEL su gettito IMU anno imposta 2020 <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	933,00	0,00	0,00	933,00	
1.04.01.01.011	813	2021	750	Contributo dello 0,56 per mille sul gettito dell'imposta municipale unica - IMU 2021 - relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze da erogare a fa <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</i>	933,00	0,00	0,00	933,00	
1.04.01.02.003	272	2021	634	Procedura speciale d'urgenza relativa al rinvenimento di cadavere sul territorio comunale. CIG Z8733356CF <i>COMUNE DI MILANO</i>	1.000,00	196,86	0,00	803,14	
1.04.01.02.003	371	2018	651	convenzione con il Comune di Pessano con Bornago ufficio di segretario generale Unico - gennaio-settembre 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00	
1.04.01.02.003	371	2018	674	rimborso al Cimune di Pessano con Bornago incarichi di scavalco dr. Giulio Notarianni <i>DIVERSI FORNITORI</i>	310,91	0,00	0,00	310,91	
1.04.01.02.003	371	2018	734	rimborso al Comune di Carate Brianza spettanze segretario comunale per scavalco <i>DIVERSI FORNITORI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.04.01.02.003	371	2019	87	rimborso al Comune di Carate Brianza spettanze segretario comunale <i>DIVERSI FORNITORI</i>	21.763,02	3.792,35	0,00	17.970,67	
1.04.01.02.003	371	2019	890	rimborso per segreteria convenzionata dal 01/10/2019 al 31/12/2019 <i>COMUNE DI CERRO MAGGIORE</i>	3.147,49	534,41	0,00	2.613,08	
1.04.01.02.003	371	2020	252	rimborso per segreteria convenzionata dal 01/10/2019 al 31/12/2020 <i>COMUNE DI CERRO MAGGIORE</i>	7.028,17	500,00	0,00	6.528,17	
1.04.01.02.003	371	2021	529	Convenzione con il Comune di Mariano Comense per l'Ufficio del Segretario Comunale.- periodo 01.01.2021 / 31.08.2021. <i>COMUNE MARIANO COMENSE</i>	28.000,00	19.185,09	-1.718,63	7.096,28	
1.04.01.02.003	1170	2021	487	Impegno di spesa per la liquidazione delle spese sostenute per il funzionamento dell'8ª Sottocommissione Elettorale Circondariale per l'anno 2021.	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	

1.04.01.02.003	2350	2020	864	COMUNE DI RHO rimborso spese telefoniche	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.04.01.02.003	2350	2021	745	COMUNE DI VANZAGO Impegno di spesa contributo a favore del Comune di Vanzago per i costi relativi all'utenza telefonica della scuola secondaria di 1° grado consorzata "A. Ronchetti" – periodo gennaio / dicembre 2021; COMUNE VANZAGO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.04.01.02.003	3235	2020	895	rimborso riduzione per fondo mobilità ex AGES anno 2020 segretario in convenzione COMUNE DI CARATE BRIANZA	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
1.04.02.05.999	814	2021	480	Rimborsi quote tributi comunali IMU - TASI -TARI- ICP - Impegno di spesa I° semestre 2021. DIVERSI	1.000,00	550,05	0,00	449,95
1.04.02.05.999	814	2021	972	Rimborsi quote tributi comunali - impegno di spesa 2° semestre 2021. CREDITORI DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.02.05.999	818	2021	786	Decreto Legge n. 73 del 25.5.2021 – Misure urgenti connesse emergenza Covid-19 anno 2021 - Accertamento contributo Ministero dell'Interno ai sensi art. 6 D.L. n.73/2021 per agevolazioni Tari 2021 a DIVERSI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.04.02.05.999	2290	2021	600	Impegno di spesa per rimborso cedole librerie per gli alunni della scuola primaria – Anno 2021/2022. DEBITORI DIVERSI	13.500,00	9.886,81	0,00	3.613,19
1.04.02.05.999	4061	2021	405	Concessione di ulteriore, urgente, contributo economico a carattere di estrema urgenza, a sostegno di nucleo famigliare in grave disagio socio economico DIVERSI	2.000,00	850,00	0,00	1.150,00
1.04.02.05.999	4061	2021	898	Contributi economici a sostegno di nuclei famigliari in situazione di disagio socio economico, in carico al Servizio Sociale Professionale. CREDITORI DIVERSI	14.218,00	0,00	0,00	14.218,00
1.04.02.05.999	4069	2020	872	contributi SAP DEBITORI DIVERSI	4.700,00	3.200,00	0,00	1.500,00
1.04.02.05.999	4069	2021	899	Impegno di spesa per Contributo Regionale di Solidarietà (CRS). Anno 2021. CREDITORI DIVERSI	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
1.04.02.05.999	4170	2021	895	Concessione di contributi economici a sostegno delle famiglie poglianesi in difficoltà economica per integrazione canoni di locazione. - ANNO 2021 DIVERSI	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00
1.04.02.05.999	4180	2021	717	Legge 13/1989: eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati - Accertamento d'entrata e impegno contributi relativi al fabbisogno 2018 CREDITORI DIVERSI	10.392,85	0,00	0,00	10.392,85
1.04.02.05.999	4347	2021	793	Articolo 53 D.L. 73/2021. Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche . Approvazione atti e impegno di spes CREDITORI DIVERSI	20.106,00	0,00	0,00	20.106,00
1.04.03.99.999	817	2021	785	Decreto Legge n. 73 del 25.5.2021 – Misure urgenti connesse emergenza Covid-19 anno 2021 - Accertamento contributo Ministero dell'Interno ai sensi art. 6 D.L. n.73/2021 per agevolazioni Tari 2021 a DIVERSI	83.935,93	0,00	0,00	83.935,93
1.04.03.99.999	2541	2021	835	Determina di accertamento dei contributi a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto scolastico derivanti dall'emergenza sanitaria COVID-19 e contestuale impegno di spesa . EGEPUsrl	4.218,05	0,00	0,00	4.218,05
1.04.04.01.001	2030	2021	897	Impegno di spesa quota parte del Fondo di cui all'articolo 12 del D.Lgs 65/2017 da destinarsi alle scuole dell'infanzia paritarie del territorio, proporzionalmente al numero dei bambini iscritti. CREDITORI DIVERSI	3.634,00	0,00	0,00	3.634,00
1.04.04.01.001	2030	2021	982	Impegno di spesa contributo contenimento rette alunni Asilo Chaniac - A.S. 2021/2022 - Periodo Novembre /Dicembre 2021.	4.732,64	0,00	0,00	4.732,64

					<i>SCUOLA DELL'INFANZIA "ANGELO CHANIAC"</i>					
1.04.04.01.001	2060	2021	834		Contributo manutenzione straordinaria Scuola dell'Infanzia Chaniac <i>SCUOLA DELL'INFANZIA "ANGELO CHANIAC"</i>	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	
1.04.04.01.001	2880	2020	640		contributo <i>SibylArt Associazione Culturale</i>	280,00	0,00	0,00	280,00	
1.04.04.01.001	2880	2020	641		contributo <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTARES</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.04.04.01.001	2880	2021	879		Impegno di spesa per erogazione contributo all'Associazione AVIS e al Comitato Genitori Don Milani – Scuola Primaria di Pogliano Milanese e - per l'evento Incanto di Natale “ <i>AVIS POGLIANO - PREGNANA - VANZAGO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.04.01.001	2890	2021	935		Impegno di spesa per erogazione contributo economico a favore del Corpo Bandistico cittadino G. Cozzi a sostegno delle attività svolte nell'anno 2021 - -- ANNO 2021 <i>CORPO BANDISTICO POGLIANESE "GIANPIERO COZZI" - APS</i>	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	
1.04.04.01.001	4090	2021	599		Integrazione retta di ricovero cittadina poglianeese inserita presso RSA <i>FONDAZIONE FERRARIO</i>	4.620,00	3.816,00	0,00	804,00	
1.04.04.01.001	4141	2021	828		Progettazione, organizzazione e gestione delle azioni da realizzarsi sul territorio di Pogliano Milanese finanziate dall'articolo 63 DL 73/2021 e relativi impegni di spesa derivanti da contributi a en <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE RADICETIMBRICA TEATRO</i>	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	
1.04.04.01.001	4141	2021	880		contributo per realizzazione attività al Campus invernale <i>Polisportiva Oratorio San Carlo ASD-APS</i>	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
1.04.04.01.001	4190	2021	601		Esperienza di tirocinio di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione presso la C.S.L.SCoop. Soc. di Lav <i>COOP. SOCIALE DI LAVORO E SOLIDARIETA' scrI</i>	15.600,00	9.100,00	0,00	6.500,00	
1.04.04.01.001	4220	2021	658		Contributo Assoc. Volontariato Ruote Amiche ONLUS di Barbaiana di Lainate- servizio di trasporto anziani autosufficienti da e verso le strutture sanitarie : Impegno di spesa periodo Settembre – Dicembr <i>ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS "RUOTE AMICHE"</i>	2.000,00	264,20	0,00	1.735,80	
1.04.04.01.001	4220	2021	659		Contributo Associazione di Volontariato Ruote Amiche ONLUS di Barbaiana di Lainate per il servizio di trasporto anziani autosufficienti da e verso le strutture sanitarie : Impegno di spesa periodo Set <i>ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS "RUOTE AMICHE"</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.04.01.001	4220	2021	932		Impegno di spesa per erogazione contributo economico a favore della Cooperativa Sociale di Lavoro e Solidarietà CSLS - ANNO 2021 <i>COOP. SOCIALE DI LAVORO E SOLIDARIETA' scrI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.04.01.001	4220	2021	933		Impegno di spesa per erogazione contributo economico a favore delle Associazione In Cammino ODV” e “Caritas interparrocchiale Pogliano Milanese - ANNO 2021 <i>ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO " IN CAMMINO" - ODV</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.04.01.001	4220	2021	934		Impegno di spesa per erogazione contributo economico a favore “Caritas interparrocchiale Pogliano Milanese - ANNO 2021 <i>PARROCCHIA SS.PIETRO E PAOLO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.09.02.01.001	808	2021	477		Rimborsi quote tributi comunali IMU - TASI -TARI- ICP - Impegno di spesa I° semestre 2021. <i>DIVERSI</i>	2.000,00	1.981,85	0,00	18,15	
1.09.02.01.001	809	2021	479		Rimborsi quote tributi comunali IMU - TASI -TARI- ICP - Impegno di spesa I° semestre 2021. <i>DIVERSI</i>	800,00	724,00	0,00	76,00	
1.09.02.01.001	809	2021	971		Rimborsi quote tributi comunali - impegno di spesa 2° semestre 2021. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.09.02.01.001	810	2021	478		Rimborsi quote tributi comunali IMU - TASI -TARI- ICP - Impegno di spesa I° semestre 2021. <i>DIVERSI</i>	1.000,00	121,50	0,00	878,50	



1.09.02.01.001	810	2021	970	Rimborsi quote tributi comunali - impegno di spesa 2° semestre 2021. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.09.02.01.001	822	2020	740	TARI 2020 - agevolazioni utenze non domestiche/domestiche emergenza covid 19 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.09.02.01.001	822	2021	893	riduzioni TARI emergenze COVID 19 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.09.99.04.001	1043	2021	894	Rimborso diritti di segreteria versati per errore <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.09.99.04.001	2660	2021	896	Impegno di spesa per rimborso proventi utenze scolastiche Anno 2021. <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.10.03.01.001	1522	2021	996	iva split paymentfatturato attivo 2021 <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.10.04.01.999	1420	2020	114	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: EX 2019/73 servizi assicurativi 2019/2023 gara multilotto- accantonamento per franchigie <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.370,00	1.150,00	0,00	8.220,00	
1.10.04.01.999	1800	2021	108	SERVIZIO ASSICURATIVO ANNO 2021 - RC AUTO +ARD <i>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</i>	1.766,41	1.766,41	52,58	52,58	
1.10.04.01.999	2343	2021	736	Polizze assicurative - Regolazione premi - Scuola media statale consorziata Anselmo Ronchetti - CIG. 7291555D86 <i>MARSH S.P.A.</i>	1.605,90	0,00	0,00	1.605,90	

				<b>Totale titolo 1</b>	4.084.575,95	2.623.645,33	114.650,22	1.575.580,84	
--	--	--	--	------------------------	--------------	--------------	------------	--------------	--

## TITOLO 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.002	905	2020	746	fornitura arredi per alloggi comunali <i>PIZETA ARREDAMENTI SAS di Riccelli Maurizio &amp; C.</i>	32.987,74	30.935,74	0,00	2.052,00	
2.02.01.03.999	5135	2021	801	Affidamento tramite MEPA, mediante ordine diretto di acquisto (ODA) per fornitura di arredi per la Scuola dell'Infanzia Statale e per l'Asilo Nido Comunale CIG: ZF93430338. <i>ARREDAMENTI &amp; INFISSI DI FALCESCU LAVINIA MARIA</i>	5.208,73	0,00	0,00	5.208,73	
2.02.01.05.999	4830	2021	568	Acquisto auto Kia Niro Hybrid versione Urban colore bianco - CIG Z243290C14 - CUP J70A21000020006 - <i>Clerici Auto S.p.A.</i>	23.800,00	22.532,80	0,00	1.267,20	
2.02.01.05.999	4830	2021	739	Allestimento grafico e tecnico per il nuovo veicolo in uso alla Polizia Locale KIA NIRO targata YA413AR <i>BESSI MOTORS DEI F.LLI BESSI SNC</i>	5.923,10	0,00	0,00	5.923,10	
2.02.01.05.999	4830	2021	775	Acquisto stampante multifunzione per veicolo di Polizia Locale targato YA413AR <i>D.S.C. DIGITAL SYSTEM COMPUTERS SRL</i>	331,23	0,00	0,00	331,23	
2.02.01.05.999	4830	2021	783	Acquisto programma di informatizzazione delle sanzioni amministrative CONCILIA MOBILE e relativo hardware - Impegno di spesa <i>MAGGIOLI SpA</i>	1.362,37	0,00	0,00	1.362,37	
2.02.01.05.999	5321	2021	747	Affidamento tramite MEPA, mediante ordine diretto di acquisto (ODA) per fornitura di attrezzature per la cucina della Scuola dell'Infanzia Statale/ Asilo Nido Comunale CIG: ZC133CA741 <i>TECNOCUCINE</i>	2.555,90	0,00	0,00	2.555,90	
2.02.01.07.004	5026	2021	672	Affidamento servizi complementari alla connettività e all'implementazione del sito istituzionale - CIG ZFA3362713 <i>NEMO Srl</i>	1.850,98	0,00	0,00	1.850,98	
2.02.01.09.001	901	2020	779	FORNITURA E POSA VETROFANIE <i>PM8 SRL</i>	549,00	0,00	0,00	549,00	
2.02.01.09.001	6022	2020	250	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Riqualificazione edificio destinato ad alloggi anziani - determina a contrarre <i>DIVERSI FORNITORI</i>	183.987,62	38.512,40	-137.362,61	8.112,61	
2.02.01.09.003	5132	2021	584	Affidamento di interventi di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici delle centrali termiche dei plessi scolastici comunali alla ditta Ricam srl <i>RICAM Srl</i>	2.332,61	0,00	0,00	2.332,61	
2.02.01.09.003	5132	2021	760	Affidamento di lavori di sistemazione e ripristino parti ammalorate di fabbricati scolastici comunali all'Impresa Granvillano s.r.l. - CIG Z1F33CA9AC <i>GRANVILLANO SRL</i>	280,00	0,00	0,00	280,00	
2.02.01.09.003	5180	2020	237	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico di progettazione definitiva-esecutiva D.L. sicurezza e contabilità - CRE manutenz. straordinaria messa in sicurezza edificio don Milani 2° Lotto <i>SOFFIENTINI MASSIMILIANO</i>	10.099,64	0,00	0,00	10.099,64	
2.02.01.09.003	5180	2020	238	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: plesso Don Milani - 2° lotto - Progetto definitivo/esecutivo Opere manut. straordinaria messa in sicurezza <i>DIVERSI FORNITORI</i>	35.341,79	28.252,01	0,00	7.089,78	
2.02.01.09.003	5180	2021	759	Affidamento di lavori di sistemazione e ripristino parti ammalorate di fabbricati scolastici comunali all'Impresa Granvillano s.r.l. - CIG Z1F33CA9AC <i>GRANVILLANO SRL</i>	7.808,00	0,00	0,00	7.808,00	
2.02.01.09.003	5181	2021	583	Affidamento di interventi di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici delle centrali termiche dei plessi scolastici comunali alla ditta Ricam srl <i>RICAM Srl</i>	28.781,51	0,00	0,00	28.781,51	
2.02.01.09.003	5320	2021	582	Affidamento di interventi di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici delle centrali termiche dei plessi scolastici comunali alla ditta Ricam srl <i>RICAM Srl</i>	30.674,87	0,00	0,00	30.674,87	

2.02.01.09.003	5320	2021	758	Affidamento di lavori di sistemazione e ripristino parti ammalorate di fabbricati scolastici comunali all'Impresa Granvillano s.r.l. - CIG Z1F33CA9AC <i>GRANVILLANO SRL</i>	3.222,00	0,00	0,00	3.222,00	
2.02.01.09.012	5030	2019	184	EX 2019/184 approvazione progetto definitivo-esecutivo - PP via Cavour /Matteotti <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.081,59	0,00	0,00	7.081,59	
2.02.01.09.012	5450	2020	246	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: EX 2019/199 Incarico do proget. definitiva esecutiva - lavori stadali Milite Ignoto - Incarico arch. Donghi <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.434,52	1.618,09	0,00	816,43	
2.02.01.09.012	5450	2020	248	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: progetto definitivo esecutivo vie Milite e Speri <i>DIVERSI FORNITORI</i>	87.517,77	82.612,59	-670,02	4.235,16	
2.02.01.09.012	5450	2021	194	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: EX 2019/189 incarico relativo a celerimetrici - progettazione def-esecutiva marciapiedi di via Garibaldi - società TAU <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.722,05	0,00	0,00	9.722,05	
2.02.01.09.012	5450	2021	195	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarico per rilievo progettazione e D.L. sicurezza e CRE riqualificazione via Chaniac e Paleari <i>SALVADORI MARCO</i>	8.867,52	0,00	0,00	8.867,52	
2.02.01.09.012	5450	2021	196	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: progetto esecutivo esecutivo - lavori via Chaniac e Via Paleari <i>DIVERSI FORNITORI</i>	31.358,61	28.382,47	0,00	2.976,14	
2.02.01.09.012	5450	2021	197	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: determinazione a contrarre lavori e messa in sicurezza Via Paleari <i>DIVERSI</i>	113.917,75	64.263,46	0,00	49.654,29	
2.02.01.09.012	5450	2021	198	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: incarico progettazione definitiva esecutiva lavori di realizzazione parcheggio farmacia comunale <i>DONGHI ALBERTO</i>	4.071,13	1.570,38	0,00	2.500,75	
2.02.01.09.012	5450	2021	199	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Lavori stradali di Via Verdi - Imprevisti <i>DIVERSI</i>	25.000,00	10.599,50	-11.590,00	2.810,50	
2.02.01.09.012	5450	2021	200	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: incaro di progettazione di fattibilità prolungamento pista ciclabile via Lainate <i>DONGHI ALBERTO</i>	11.822,32	9.690,43	0,00	2.131,89	
2.02.01.09.012	5450	2021	203	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: realizzazione parcheggio per farmacia - progetto esecutivo-definitivo <i>DIVERSI</i>	44.928,87	35.293,13	0,00	9.635,74	
2.02.01.09.012	5610	2021	185	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Progetto esecutivo-Def - Rotatoria stradale vie Europa e via Chiesa ( DT A CONTRARRE N. 43 DEL 27/02/2020) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	84.904,60	82.866,51	-403,01	1.635,08	
2.02.01.09.012	5610	2021	186	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Progetto esecutivo definitivo lavori di riqualificazione via Chaniac/Via Paleari( accordi - rup- innovazione - 1%) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.382,26	2.696,42	0,00	1.685,84	
2.02.01.09.012	5612	2021	210	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Manutenzione via Solferino - Q3 - approvazione progetto esecutivo- DT a contrarre <i>DIVERSI</i>	169.360,52	151.484,82	-17.844,98	30,72	
2.02.01.09.012	5612	2021	211	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Lavori stradali di Via Verdi <i>DIVERSI</i>	162.494,24	150.614,58	0,00	11.879,66	
2.02.01.09.012	5687	2018	112	integrazione incarico arch. Alberto Donghi per progettazione definitiva/esecutiva pista ciclopedonale <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.023,20	0,00	0,00	2.023,20	
2.02.01.09.012	5687	2018	113	Approvazione progetto definitivo esecutivo - pista ciclabile <i>DIVERSI FORNITORI</i>	78.867,02	32.353,65	0,00	46.513,37	

2.02.01.09.012	5813	2021	802	Affidamento intervento manutentivo di ripristino linea di alimentazione interrata su n. 2 pali in via Allende all'Impresa Engie Servizi Spa – CIG Z53344714B <i>ENGIE Servizi S.p.A.</i>	2.367,98	0,00	0,00	2.367,98	
2.02.01.09.015	4832	2020	781	fornitura strumentazione per impianti di videosorveglianza <i>SKP TECHNOLOGY S.R.L.</i>	91.368,86	0,00	0,00	91.368,86	
2.02.01.09.016	5405	2021	191	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: determinazione a contrarre - manutenzione straordinaria centro sportivo comunale <i>DIVERSI</i>	12.725,79	5.563,20	-3.371,11	3.791,48	
2.02.01.09.016	5405	2021	517	Impegno di spesa a favore del CONI per rilascio parere di conformità sullo stato attuale e parere in linea tecnico sportiva del progetto di riqualificazione del Centro Sportivo Comunale A. Moroni <i>CONI-COMITATO REGIONALE LOMBARDIA</i>	3.437,00	3.287,00	0,00	150,00	
2.02.01.09.017	5091	2021	585	Affidamento di interventi di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici delle centrali termiche dei plessi scolastici comunali alla ditta Ricam srl <i>RICAM Srl</i>	2.332,60	0,00	0,00	2.332,60	
2.02.01.09.017	5091	2021	761	Affidamento di lavori di sistemazione e ripristino parti ammalorate di fabbricati scolastici comunali all'Impresa Granvillano s.r.l. - CIG Z1F33CA9AC <i>GRANVILLANO SRL</i>	280,00	0,00	0,00	280,00	
2.02.01.09.019	908	2021	623	Affidamento incarico di verifica di progetti definitivi/esecutivi ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016 relativi a lavori negli alloggi comunali <i>VANELLI BERNARDO</i>	1.398,99	0,00	0,00	1.398,99	
2.02.03.02.002	4833	2021	578	Acquisto interfaccia per Portale dei servizi online per la visualizzazione e il pagamento PagoPA delle infrazioni al Codice della Strada - <i>MAGGIOLI SpA</i>	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00	
2.02.03.02.002	4833	2021	784	Acquisto programma di informatizzazione delle sanzioni amministrative CONCILIA MOBILE e relativo hardware - Impegno di spesa <i>MAGGIOLI SpA</i>	1.443,63	0,00	0,00	1.443,63	
2.02.03.05.001	5451	2021	523	incarico di verifica del progetto definitivo/esecutivo ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016 relativo a opere di riqualificazione viabilistica sul territorio comunale – <i>Architer srl</i>	9.021,92	0,00	0,00	9.021,92	
2.02.03.05.001	5812	2017	164	incarico collaudo statico ponte carraio Via Battisti - Ing G. Delli Santi <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.385,04	0,00	0,00	4.385,04	
<b>Totale titolo 2</b>					<b>1.358.150,87</b>	<b>783.129,18</b>	<b>-171.241,73</b>	<b>403.779,96</b>	

### Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	8062	2021	222	Versamento Ritenue per scissione contabile IVA (split payment) - ATTIVITA' ISTITUZIONALE - Anno 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	750.000,00	456.366,72	-255.125,63	38.507,65	
7.01.01.02.001	8064	2021	223	Versamento Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - ATTIVITA' COMMERCIALE ESENTE NIDO - Anno 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.000,00	2.348,08	-9.562,30	89,62	
7.01.01.02.001	8065	2020	264	Versamento RITENUTE SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALE - Anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.086,41	7.923,24	0,00	2.163,17	
7.01.01.02.001	8065	2021	224	Versamento Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - ATTIVITA' COMMERCIALE - Anno 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	40.000,00	37.102,00	14.289,84	17.187,84	
7.01.03.01.001	8060	2021	221	Versamento RITENUTE ERARIALI: PER LAVORO AUTONOMO - Anno 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	45.000,00	15.180,39	-24.881,42	4.938,19	
7.01.03.01.001	8060	2021	870	ritenuta acconto fatt. 28/2021 <i>MANZARI ANTONIO</i>	29,67	0,00	0,00	29,67	
7.02.01.02.001	8105	2015	509	VERSAMENTO QUOTE TRIBUTI PROVINCIALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.730,62	0,00	0,00	3.730,62	
7.02.01.02.001	8105	2016	559	VERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE - CITTA' METROPOLITANA MILANO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.343,58	0,00	0,00	4.343,58	
7.02.01.02.001	8105	2017	520	RIVERSAMENTO QUOTE RISCOSSE A TITOLO DI TRIBUTI PROVINCIALE ANNO 2017 - CITTA' METROPOLITANE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.564,53	0,00	0,00	6.564,53	
7.02.01.02.001	8105	2018	543	riversamento quote tributo provinciale a Città Metropolitana <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.221,38	0,00	0,00	8.221,38	
7.02.01.02.001	8105	2019	534	versamento quota tributo provinciale <i>CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	53.707,38	0,00	0,00	53.707,38	
7.02.01.02.001	8105	2020	906	accredito pagamento modalità PAGO PA - proventi da verificare <i>CREDITORI DIVERSI</i>	391,00	0,00	0,00	391,00	
7.02.01.02.001	8105	2021	885	riaccredito netto saldo fatt. 0074002041/2021 <i>ANAS SPA</i>	326,69	0,00	0,00	326,69	
7.02.01.02.001	8105	2021	995	deposito cauzionale contratto locazione ad uso non abitativo porzioni unità immobiliari <i>Lifebrain Lombardia S.r.l.</i>	9.628,80	0,00	0,00	9.628,80	
7.02.05.01.001	8100	2014	605	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA - T.P. TARI ANNO 2014 / ANNO 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.184,42	0,00	0,00	1.184,42	
<b>Totale titolo 7</b>					945.214,48	518.920,43	-275.279,51	151.014,54	
<b>Totale</b>					6.387.941,30	3.925.694,94	-331.871,02	2.130.375,34	

Riepilogo	
ENTRATE	
Conto residui	
Residui iniziali	3.144.239,57
Importo incassato	1.663.249,21
Importo rettifica:	
- Minore entrata	166.484,08
- Maggiore entrata	64.480,77
<b>Accertamenti residui al 31/12/2021</b>	<b>1.378.987,05</b>
Conto competenza	
Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate	8.887.525,35
Importo incassato	6.903.491,56
Importo re-imputato	0,00
<b>Accertamenti residui al 31/12/2021</b>	<b>1.984.033,79</b>
<b>Totale accertamenti residui al 31/12/2021</b>	<b>3.363.020,84</b>
SPESE	
Conto residui	
Residui iniziali	2.632.790,97
Importo pagato	1.630.867,86
Importo rettifica:	
- Economia	499.121,49
<b>Impegni residui al 31/12/2021</b>	<b>502.801,62</b>
Conto competenza	
Importo impegni al netto delle somme re-imputate	8.096.823,88
Importo pagato	6.469.250,16
Importo re-imputato	1.513.569,41
<b>Impegni residui al 31/12/2021</b>	<b>1.627.573,72</b>
<b>Totale impegni residui al 31/12/2021</b>	<b>2.130.375,34</b>

