



COMUNE DI SEGRATE
Città Metropolitana di Milano

RENDICONTO FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO
2020

ALLEGATO A

RENDICONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

INDICE

Rendiconto del bilancio - gestione delle entrate (All. 10 - ENTRATE)
Rendiconto del bilancio - riepilogo generale delle entrate (All. 10 -RIEPILOGO ENTRATE TITOLI)
Rendiconto del bilancio - gestione delle spese (All. 10 - SPESE)
Rendiconto del bilancio - riepilogo generale delle spese per missioni (All. 10 - RIEPILOGO MISSIONI)
Rendiconto del bilancio - riepilogo generale delle spese (All. 10 - RIEPILOGO SPESE -Titoli)
Quadro generale riassuntivo (All.10 - Q.GEN.RIASS.)
Verifica degli equilibri (All. 10 - EQUILIBRI EELL).
Conto economico (All. 10 - Conto ec)
Stato Patrimoniale - Attivo (All.10 - SP-Attivo)
Stato Patrimoniale - Passivo (All.10 - SP-Passivo)
Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (All.10 - All a)Ris amm)
Allegato a1) risorse accantonate
Allegato a2) risorse vincolate
Allegato a3) risorse destinate investimenti
Composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento del bilancio (All.10 - FPV)
Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (All.10 - FCDE)
Prospetto delle Entrate di Bilancio per Titoli, Tipologie e Categorie (All.10 - all.d) CAT.EELL)
Prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati spesa corrente - impegni (All.10 - all.e) MAC.corr)
Prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati spesa corrente - pagamenti c/competenza (All.10 - all.e) MAC.corr)
Prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati spesa corrente - pagamenti c/residui (All.10 - all.e) MAC.corr)
Prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati spesa conto capitale - impegni (All.10 - all.e) MAC.cap.)
Prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati spesa conto capitale - pagamenti in c/competenza (All.10 - all.e) MAC.cap.)
Prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati spesa conto capitale - pagamenti in c/residui (All.10 - all.e) MAC.cap.)
Prospetto di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spesa rimborso prestiti - impegni (All.10 - all.e) rimb.prest.)
Prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati spesa per servizi c/terzi e partite di giro - impegni (All.10 - all.e) MAC.servizi c.terzi.)
Riepilogo spese per titoli e macroaggregati (All.10 - all.e) Riepilogo MAC.)
Accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto (All.10 - all.f) acc.pluriennali)
Impegni assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto (All.10 - all.g) acc.pluriennali)
Rendiconto del Bilancio - Funzioni delegate dalle Regioni (All.10 - k - SPESE DELEGATE)
Costi per Missione (All.10 - h- Costi per missione)
Rendiconto del Bilancio - Tabella dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario (All.10 - l Parametri Comuni)
Prospetto dei dati SIOPE
Elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo
Elenco dei crediti inesigibili stralciati dal conto di bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione
Prospetto delle spese di rappresentanza previsto dalla Legge n.148/2011
Piano degli indicatori e dei risultati attesi (DM 22/12/2015)
Tempi medi di pagamento ai sensi dell'art.41, c.1 Legge 23 giugno 2014, n.89
Elenco Indirizzi Internet di cui all'Art. 172 del D.Lgs. 267_2000



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE Esercizio 2020

Allegato n. 10 - Rendiconto di gestione

Pagina 1/5

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS) | | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3) | | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) | |
|-------------------|--|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|---|----------------------|--|---------------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | | ACCERTAMENTI (A) (4) | | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5) | | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) | CP | 498.307,28 | | | | | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) | CP | 3.350.636,28 | | | | | | |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione (2) | CP | 564.048,20 | | | | | | |
| | -di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | CP | 0,00 | | | | | | |
| TITOLO 1: | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | RS | 9.042.656,38 | RR | 6.650.294,79 | R | 512.670,30 | EP | 2.905.031,89 |
| | | CP | 24.543.239,90 | RC | 20.091.068,97 | A | 25.887.372,76 | CP | 1.344.132,86 |
| | | CS | 24.296.537,17 | TR | 26.741.363,76 | CS | 2.444.826,59 | TR | 8.701.335,68 |
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TR | 0,00 | CS | 0,00 | TR | 0,00 |
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 50.782,44 | RC | 52.413,92 | A | 52.413,92 | CP | 1.631,48 |
| | | CS | 50.782,44 | TR | 52.413,92 | CS | 1.631,48 | TR | 0,00 |
| 10000 | Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | RS | 9.042.656,38 | RR | 6.650.294,79 | R | 512.670,30 | EP | 2.905.031,89 |
| | | CP | 24.594.022,34 | RC | 20.143.482,89 | A | 25.939.786,68 | CP | 1.345.764,34 |
| | | CS | 24.347.319,61 | TR | 26.793.777,68 | CS | 2.446.458,07 | TR | 8.701.335,68 |
| TITOLO 2: | Trasferimenti correnti | | | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | RS | 289.366,35 | RR | 244.685,52 | R | -44.180,83 | EP | 500,00 |
| | | CP | 4.704.514,83 | RC | 4.913.775,15 | A | 4.916.377,43 | CP | 211.862,60 |
| | | CS | 4.722.172,78 | TR | 5.158.460,67 | CS | 436.287,89 | TR | 3.102,28 |



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE Esercizio 2020

Allegato n. 10 - Rendiconto di gestione

Pagina 2/5

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS) | | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3) | | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) | | | |
|-------------------|---|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|---|---------------------|--|------------------|--|-----------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | | ACCERTAMENTI (A) (4) | | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5) | | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5) | | | | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 44.300,00 | RC | 44.300,00 | A | 44.300,00 | CP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 44.300,00 | TR | 44.300,00 | CS | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | RS | 4.000,00 | RR | 3.610,00 | R | -390,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 334.416,83 | RC | 163.742,83 | A | 163.742,83 | CP | -170.674,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 317.764,83 | TR | 167.352,83 | CS | -150.412,00 | | | TR | 0,00 |
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 87.605,00 | RC | 87.604,17 | A | 87.604,17 | CP | -0,83 | EC | 0,00 |
| | | CS | 87.605,00 | TR | 87.604,17 | CS | -0,83 | | | TR | 0,00 |
| 20000 | Totale TITOLO 2 | RS | 293.366,35 | RR | 248.295,52 | R | -44.570,83 | | | EP | 500,00 |
| | | CP | 5.170.836,66 | RC | 5.209.422,15 | A | 5.212.024,43 | CP | 41.187,77 | EC | 2.602,28 |
| | | CS | 5.171.842,61 | TR | 5.457.717,67 | CS | 285.875,06 | | | TR | 3.102,28 |
| TITOLO 3: | Entrate extratributarie | | | | | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | RS | 1.460.205,98 | RR | 233.128,77 | R | -117.435,36 | | | EP | 1.109.641,85 |
| | | CP | 3.087.534,38 | RC | 2.201.132,41 | A | 2.818.729,94 | CP | -268.804,44 | EC | 617.597,53 |
| | | CS | 2.545.275,03 | TR | 2.434.261,18 | CS | -111.013,85 | | | TR | 1.727.239,38 |
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | RS | 2.021.537,78 | RR | 170.855,55 | R | -379.364,62 | | | EP | 1.471.317,61 |
| | | CP | 801.217,32 | RC | 152.101,06 | A | 828.827,80 | CP | 27.610,48 | EC | 676.726,74 |
| | | CS | 389.246,26 | TR | 322.956,61 | CS | -66.289,65 | | | TR | 2.148.044,35 |
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | RS | 149,49 | RR | 149,49 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | RC | 291,24 | A | 373,97 | CP | 373,97 | EC | 82,73 |
| | | CS | 149,49 | TR | 440,73 | CS | 291,24 | | | TR | 82,73 |
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | RC | 195.677,00 | A | 195.677,00 | CP | 195.677,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TR | 195.677,00 | CS | 195.677,00 | | | TR | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE Esercizio 2020

Allegato n. 10 - Rendiconto di gestione

Pagina 3/5

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS) | | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3) | | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) | | | |
|---|--|--|----------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------|--|--------------------|--|---------------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | | ACCERTAMENTI (A) (4) | | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5) | | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5) | | | | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | RS | 185.414,49 | RR | 88.103,38 | R | -15.384,66 | | EP | 81.926,45 | |
| | | CP | 903.876,85 | RC | 487.461,44 | A | 594.671,60 | CP | -309.205,25 | EC | 107.210,16 |
| | | CS | 829.848,25 | TR | 575.564,82 | CS | -254.283,43 | | TR | 189.136,61 | |
| 30000 | Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie | RS | 3.667.307,74 | RR | 492.237,19 | R | -512.184,64 | | EP | 2.662.885,91 | |
| | | CP | 4.792.628,55 | RC | 3.036.663,15 | A | 4.438.280,31 | CP | -354.348,24 | EC | 1.401.617,16 |
| | | CS | 3.764.519,03 | TR | 3.528.900,34 | CS | -235.618,69 | | TR | 4.064.503,07 | |
| TITOLO 4: Entrate in conto capitale | | | | | | | | | | | |
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TR | 0,00 | CS | 0,00 | | TR | 0,00 | |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | RS | 66.877,88 | RR | 66.877,88 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 1.039.961,90 | RC | 785.946,18 | A | 888.745,42 | CP | -151.216,48 | EC | 102.799,24 |
| | | CS | 1.106.839,78 | TR | 852.824,06 | CS | -254.015,72 | | TR | 102.799,24 | |
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | RS | 10.718,75 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 10.718,75 | |
| | | CP | 585.600,00 | RC | 570.494,13 | A | 581.212,88 | CP | -4.387,12 | EC | 10.718,75 |
| | | CS | 582.700,00 | TR | 570.494,13 | CS | -12.205,87 | | TR | 21.437,50 | |
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | RS | 1.071,54 | RR | 516,00 | R | 0,00 | | EP | 555,54 | |
| | | CP | 9.403.751,76 | RC | 8.526.007,95 | A | 8.989.226,51 | CP | -414.525,25 | EC | 463.218,56 |
| | | CS | 8.860.167,76 | TR | 8.526.523,95 | CS | -333.643,81 | | TR | 463.774,10 | |
| 40000 | Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale | RS | 78.668,17 | RR | 67.393,88 | R | 0,00 | | EP | 11.274,29 | |
| | | CP | 11.029.313,66 | RC | 9.882.448,26 | A | 10.459.184,81 | CP | -570.128,85 | EC | 576.736,55 |
| | | CS | 10.549.707,54 | TR | 9.949.842,14 | CS | -599.865,40 | | TR | 588.010,84 | |
| TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE Esercizio 2020

Allegato n. 10 - Rendiconto di gestione

Pagina 5/5

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS) | | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3) | | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) | |
|--------------------------------------|---|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | | ACCERTAMENTI (A) (4) | | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5) | | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | RS | 26.967,95 | RR | 2.966,54 | R | 0,00 | EP | 24.001,41 |
| | | CP | 4.939.248,50 | RC | 3.723.606,23 | A | 3.723.643,19 | CP | -1.215.605,31 |
| | | CS | 4.137.215,98 | TR | 3.726.572,77 | CS | -410.643,21 | TR | 24.038,37 |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | RS | 102.694,80 | RR | 25.519,18 | R | -672,68 | EP | 76.502,94 |
| | | CP | 891.300,00 | RC | 316.214,63 | A | 349.675,55 | CP | -541.624,45 |
| | | CS | 581.500,00 | TR | 341.733,81 | CS | -239.766,19 | TR | 109.963,86 |
| 90000 | Totale Entrate per conto terzi e partite di giro | RS | 129.662,75 | RR | 28.485,72 | R | -672,68 | EP | 100.504,35 |
| | | CP | 5.830.548,50 | RC | 4.039.820,86 | A | 4.073.318,74 | CP | -1.757.229,76 |
| | | CS | 4.718.715,98 | TR | 4.068.306,58 | CS | -650.409,40 | TR | 134.002,23 |
| TOTALE TITOLI | | RS | 13.211.661,39 | RR | 7.486.707,10 | R | -44.757,85 | EP | 5.680.196,44 |
| | | CP | 59.879.349,71 | RC | 42.311.837,31 | A | 50.122.594,97 | CP | -9.756.754,74 |
| | | CS | 48.552.104,77 | TR | 49.798.544,41 | CS | 1.246.439,64 | TR | 13.490.954,10 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | RS | 13.211.661,39 | RR | 7.486.707,10 | R | -44.757,85 | EP | 5.680.196,44 |
| | | CP | 64.292.341,47 | RC | 42.311.837,31 | A | 50.122.594,97 | CP | -9.756.754,74 |
| | | CS | 48.552.104,77 | TR | 49.798.544,41 | CS | 1.246.439,64 | TR | 13.490.954,10 |

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

(2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti cancellati e reimputati agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile effettuata in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce comprende i crediti che sono stati oggetto del riaccertamento straordinario dei residui e reimputati all'esercizio.

(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI Esercizio 2020

Pagina 1/2

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS) | | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3) | | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) | | | |
|-----------------|--|--|---------------|----------------------------------|---------------|---|---------------|--|--------------|--|--------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | | ACCERTAMENTI (A) (4) | | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5) | | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5) | | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP +EC) | | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) | CP | 498.307,28 | | | | | | | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) | CP | 3.350.636,28 | | | | | | | | |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione (2) | CP | 564.048,20 | | | | | | | | |
| | -di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | CP | 0,00 | | | | | | | | |
| TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | RS | 9.042.656,38 | RR | 6.650.294,79 | R | 512.670,30 | EP | 2.905.031,89 | | |
| | | CP | 24.594.022,34 | RC | 20.143.482,89 | A | 25.939.786,68 | CP | 1.345.764,34 | EC | 5.796.303,79 |
| | | CS | 24.347.319,61 | TR | 26.793.777,68 | CS | 2.446.458,07 | TR | 8.701.335,68 | | |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | RS | 293.366,35 | RR | 248.295,52 | R | -44.570,83 | EP | 500,00 | | |
| | | CP | 5.170.836,66 | RC | 5.209.422,15 | A | 5.212.024,43 | CP | 41.187,77 | EC | 2.602,28 |
| | | CS | 5.171.842,61 | TR | 5.457.717,67 | CS | 285.875,06 | TR | 3.102,28 | | |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie | RS | 3.667.307,74 | RR | 492.237,19 | R | -512.184,64 | EP | 2.662.885,91 | | |
| | | CP | 4.792.628,55 | RC | 3.036.663,15 | A | 4.438.280,31 | CP | -354.348,24 | EC | 1.401.617,16 |
| | | CS | 3.764.519,03 | TR | 3.528.900,34 | CS | -235.618,69 | TR | 4.064.503,07 | | |
| TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | RS | 78.668,17 | RR | 67.393,88 | R | 0,00 | EP | 11.274,29 | | |
| | | CP | 11.029.313,66 | RC | 9.882.448,26 | A | 10.459.184,81 | CP | -570.128,85 | EC | 576.736,55 |
| | | CS | 10.549.707,54 | TR | 9.949.842,14 | CS | -599.865,40 | TR | 588.010,84 | | |
| TITOLO 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TR | 0,00 | CS | 0,00 | TR | 0,00 | | |



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI Esercizio 2020

Pagina 2/2

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS) | | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3) | | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) | | | |
|--------------------------------------|---|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | | ACCERTAMENTI (A) (4) | | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5) | | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5) | | | | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| TITOLO 6 | Accensione Prestiti | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TR | 0,00 | CS | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| TITOLO 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 8.462.000,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | -8.462.000,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TR | 0,00 | CS | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | RS | 129.662,75 | RR | 28.485,72 | R | -672,68 | | | EP | 100.504,35 |
| | | CP | 5.830.548,50 | RC | 4.039.820,86 | A | 4.073.318,74 | CP | -1.757.229,76 | EC | 33.497,88 |
| | | CS | 4.718.715,98 | TR | 4.068.306,58 | CS | -650.409,40 | | | TR | 134.002,23 |
| TOTALE TITOLI | | RS | 13.211.661,39 | RR | 7.486.707,10 | R | -44.757,85 | | | EP | 5.680.196,44 |
| | | CP | 59.879.349,71 | RC | 42.311.837,31 | A | 50.122.594,97 | CP | -9.756.754,74 | EC | 7.810.757,66 |
| | | CS | 48.552.104,77 | TR | 49.798.544,41 | CS | 1.246.439,64 | | | TR | 13.490.954,10 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | RS | 13.211.661,39 | RR | 7.486.707,10 | R | -44.757,85 | | | EP | 5.680.196,44 |
| | | CP | 64.292.341,47 | RC | 42.311.837,31 | A | 50.122.594,97 | CP | -9.756.754,74 | EC | 7.810.757,66 |
| | | CS | 48.552.104,77 | TR | 49.798.544,41 | CS | 1.246.439,64 | | | TR | 13.490.954,10 |

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

(2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione

(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti cancellati e reimputati agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile effettuata in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce comprende i crediti che sono stati oggetto del riaccertamento straordinario dei residui e reimputati all'esercizio.

(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2020

Pagina 1/33

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) | | | |
|--------------------------------|---|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--|-------------------|--|------------------|---|--|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) (2) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3) | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC) | | | |
| | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | CP | 1.317.261,00 | | | | | | | | |
| | DISAVANZO DERIVANTE DADEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO (4) | CP | 0,00 | | | | | | | | |
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | | | | | | | |
| 01 01 Programma 01 | Organi istituzionali | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 57.232,36 | PR | 56.895,36 | R | -337,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 516.893,81 | PC | 422.333,04 | I | 477.394,00 | ECP | 23.455,33 | | |
| | | CS | 558.081,69 | TP | 479.228,40 | FPV | 16.044,48 | TR | 55.060,96 | | |
| | Totale Programma 01 Organi istituzionali | RS | 57.232,36 | PR | 56.895,36 | R | -337,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 516.893,81 | PC | 422.333,04 | I | 477.394,00 | ECP | 23.455,33 | | |
| | | CS | 558.081,69 | TP | 479.228,40 | FPV | 16.044,48 | TR | 55.060,96 | | |
| 01 02 Programma 02 | Segreteria generale | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 70.971,73 | PR | 40.104,39 | R | -432,50 | EP | 30.434,84 | | |
| | | CP | 540.176,58 | PC | 489.478,79 | I | 491.402,13 | ECP | 44.721,45 | | |
| | | CS | 607.095,31 | TP | 529.583,18 | FPV | 4.053,00 | TR | 32.358,18 | | |
| | Totale Programma 02 Segreteria generale | RS | 70.971,73 | PR | 40.104,39 | R | -432,50 | EP | 30.434,84 | | |
| | | CP | 540.176,58 | PC | 489.478,79 | I | 491.402,13 | ECP | 44.721,45 | | |
| | | CS | 607.095,31 | TP | 529.583,18 | FPV | 4.053,00 | TR | 32.358,18 | | |
| 01 03 Programma 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | | | | | | |

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2020

Pagina 2/33

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--|-------------------|--|------------------|---|---------------------|-----------|---------------------|----------|---------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|------------|-----------------|-----------|-------------------|--|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) (2) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3) | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 119.236,66 | PR | 74.721,74 | R | -26.504,74 | EP | 18.010,18 | CP | 1.804.880,86 | PC | 828.223,14 | I | 894.753,20 | ECP | 908.227,42 | EC | 66.530,06 | CS | 1.236.016,17 | TP | 902.944,88 | FPV | 1.900,24 | TR | 84.540,24 | |
| Totale Programma 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | RS | 119.236,66 | PR | 74.721,74 | R | -26.504,74 | EP | 18.010,18 | CP | 1.804.880,86 | PC | 828.223,14 | I | 894.753,20 | ECP | 908.227,42 | EC | 66.530,06 | CS | 1.236.016,17 | TP | 902.944,88 | FPV | 1.900,24 | TR | 84.540,24 | |
| 01 04 Programma 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 1.903.785,94 | PR | 1.853.994,19 | R | 0,00 | EP | 49.791,75 | CP | 1.468.500,00 | PC | 1.097.248,10 | I | 1.442.060,53 | ECP | 26.439,47 | EC | 344.812,43 | CS | 3.372.285,94 | TP | 2.951.242,29 | FPV | 0,00 | TR | 394.604,18 | |
| Totale Programma 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | RS | 1.903.785,94 | PR | 1.853.994,19 | R | 0,00 | EP | 49.791,75 | CP | 1.468.500,00 | PC | 1.097.248,10 | I | 1.442.060,53 | ECP | 26.439,47 | EC | 344.812,43 | CS | 3.372.285,94 | TP | 2.951.242,29 | FPV | 0,00 | TR | 394.604,18 | |
| 01 05 Programma 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 144.983,53 | PR | 129.410,09 | R | -9.145,38 | EP | 6.428,06 | CP | 1.168.179,30 | PC | 713.117,38 | I | 1.105.497,72 | ECP | 61.011,58 | EC | 392.380,34 | CS | 1.311.492,83 | TP | 842.527,47 | FPV | 1.670,00 | TR | 398.808,40 | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | RS | 191.843,64 | PR | 131.043,53 | R | 0,00 | EP | 60.800,11 | CP | 633.316,67 | PC | 67.446,49 | I | 289.462,91 | ECP | 152.255,57 | EC | 222.016,42 | CS | 441.256,25 | TP | 198.490,02 | FPV | 191.598,19 | TR | 282.816,53 | |

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2020

Pagina 3/33

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) | | | |
|--|-------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--|---------------------|--|-------------------|---|-------------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) (2) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3) | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC) | |
| Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | RS | 336.827,17 | PR | 260.453,62 | R | -9.145,38 | EP | 67.228,17 | | |
| | | CP | 1.801.495,97 | PC | 780.563,87 | I | 1.394.960,63 | ECP | 213.267,15 | EC | 614.396,76 |
| | | CS | 1.752.749,08 | TP | 1.041.017,49 | FPV | 193.268,19 | TR | 681.624,93 | | |
| 01 06 Programma 06 Ufficio tecnico | | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 120.646,65 | PR | 104.181,73 | R | -1.024,23 | EP | | 15.440,69 | |
| | | CP | 1.542.370,20 | PC | 1.301.138,72 | I | 1.402.453,75 | ECP | 134.466,45 | EC | 101.315,03 |
| | | CS | 1.657.566,85 | TP | 1.405.320,45 | FPV | 5.450,00 | | | TR | 116.755,72 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | RS | 94.099,60 | PR | 87.026,66 | R | -5,76 | EP | | 7.067,18 | |
| | | CP | 130.426,28 | PC | 55.118,21 | I | 98.871,94 | ECP | 31.554,34 | EC | 43.753,73 |
| | | CS | 215.532,13 | TP | 142.144,87 | FPV | 0,00 | | | TR | 50.820,91 |
| Totale Programma 06 Ufficio tecnico | | RS | 214.746,25 | PR | 191.208,39 | R | -1.029,99 | EP | 22.507,87 | | |
| | | CP | 1.672.796,48 | PC | 1.356.256,93 | I | 1.501.325,69 | ECP | 166.020,79 | EC | 145.068,76 |
| | | CS | 1.873.098,98 | TP | 1.547.465,32 | FPV | 5.450,00 | TR | | 167.576,63 | |
| 01 07 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 17.259,57 | PR | 17.259,57 | R | 0,00 | EP | | 0,00 | |
| | | CP | 559.463,00 | PC | 435.428,18 | I | 435.815,04 | ECP | 123.551,84 | EC | 386,86 |
| | | CS | 576.626,45 | TP | 452.687,75 | FPV | 96,12 | | | TR | 386,86 |
| Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | RS | 17.259,57 | PR | 17.259,57 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 559.463,00 | PC | 435.428,18 | I | 435.815,04 | ECP | 123.551,84 | EC | 386,86 |
| | | CS | 576.626,45 | TP | 452.687,75 | FPV | 96,12 | TR | | 386,86 | |
| 01 08 Programma 08 Statistica e sistemi informativi | | | | | | | | | | | |

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2020

Pagina 4/33

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) | | | |
|---|-------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--|---------------------|--|-------------------|---|------------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) (2) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3) | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC) | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 81.550,13 | PR | 71.822,36 | R | -1.605,77 | EP | 8.122,00 | | |
| | | CP | 413.002,83 | PC | 320.387,42 | I | 383.827,68 | ECP | 29.175,15 | EC | 63.440,26 |
| | | CS | 494.552,96 | TP | 392.209,78 | FPV | 0,00 | TR | 71.562,26 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | RS | 533,03 | PR | 533,03 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 38.000,00 | PC | 9.487,43 | I | 37.072,37 | ECP | 927,63 | EC | 27.584,94 |
| | | CS | 38.533,03 | TP | 10.020,46 | FPV | 0,00 | TR | 27.584,94 | | |
| Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi | | RS | 82.083,16 | PR | 72.355,39 | R | -1.605,77 | EP | 8.122,00 | | |
| | | CP | 451.002,83 | PC | 329.874,85 | I | 420.900,05 | ECP | 30.102,78 | EC | 91.025,20 |
| | | CS | 533.085,99 | TP | 402.230,24 | FPV | 0,00 | TR | 99.147,20 | | |
| 01 10 Programma 10 Risorse umane | | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 78.203,66 | PR | 59.092,44 | R | -17.059,83 | EP | 2.051,39 | | |
| | | CP | 1.770.883,65 | PC | 1.246.373,51 | I | 1.267.872,55 | ECP | 215.977,83 | EC | 21.499,04 |
| | | CS | 1.562.054,04 | TP | 1.305.465,95 | FPV | 287.033,27 | TR | 23.550,43 | | |
| Totale Programma 10 Risorse umane | | RS | 78.203,66 | PR | 59.092,44 | R | -17.059,83 | EP | 2.051,39 | | |
| | | CP | 1.770.883,65 | PC | 1.246.373,51 | I | 1.267.872,55 | ECP | 215.977,83 | EC | 21.499,04 |
| | | CS | 1.562.054,04 | TP | 1.305.465,95 | FPV | 287.033,27 | TR | 23.550,43 | | |
| 01 11 Programma 11 Altri servizi generali | | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 100.965,28 | PR | 79.646,90 | R | -6.727,13 | EP | 14.591,25 | | |
| | | CP | 1.102.841,41 | PC | 798.429,31 | I | 823.666,04 | ECP | 173.959,11 | EC | 25.236,73 |
| | | CS | 1.096.947,37 | TP | 878.076,21 | FPV | 105.216,26 | TR | 39.827,98 | | |

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2020

Pagina 5/33

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) | | | |
|--------------------------------|---|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--|---------------------|--|---------------------|---|---------------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) (2) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3) | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC) | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| Totale Programma 11 | Altri servizi generali | RS | 100.965,28 | PR | 79.646,90 | R | -6.727,13 | | | EP | 14.591,25 |
| | | CP | 1.102.841,41 | PC | 798.429,31 | I | 823.666,04 | ECP | 173.959,11 | EC | 25.236,73 |
| | | CS | 1.096.947,37 | TP | 878.076,21 | FPV | 105.216,26 | | | TR | 39.827,98 |
| Totale Missione | 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione | RS | 2.981.311,78 | PR | 2.705.731,99 | R | -62.842,34 | | | EP | 212.737,45 |
| | | CP | 11.688.934,59 | PC | 7.784.209,72 | I | 9.150.149,86 | ECP | 1.925.723,17 | EC | 1.365.940,14 |
| | | CS | 13.168.041,02 | TP | 10.489.941,71 | FPV | 613.061,56 | | | TR | 1.578.677,59 |

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2020

Pagina 6/33

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) | | | |
|--------------------------------|--|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--|---------------------|--|-------------------|---|-------------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) (2) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3) | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC) | |
| MISSIONE 03 | Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | |
| 03 01 | Programma 01 | Polizia locale e amministrativa | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 290.252,43 | PR | 158.883,88 | R | -43.810,12 | | | EP | 87.558,43 |
| | | CP | 1.994.462,75 | PC | 1.443.128,89 | I | 1.571.836,89 | ECP | 419.563,86 | EC | 128.708,00 |
| | | CS | 2.281.652,48 | TP | 1.602.012,77 | FPV | 3.062,00 | | | TR | 216.266,43 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 422.045,00 | PC | 63.401,06 | I | 87.196,42 | ECP | 334.848,58 | EC | 23.795,36 |
| | | CS | 303.615,00 | TP | 63.401,06 | FPV | 0,00 | | | TR | 23.795,36 |
| Totale Programma 01 | Polizia locale e amministrativa | RS | 290.252,43 | PR | 158.883,88 | R | -43.810,12 | | | EP | 87.558,43 |
| | | CP | 2.416.507,75 | PC | 1.506.529,95 | I | 1.659.033,31 | ECP | 754.412,44 | EC | 152.503,36 |
| | | CS | 2.585.267,48 | TP | 1.665.413,83 | FPV | 3.062,00 | | | TR | 240.061,79 |
| Totale Missione | 03 Ordine pubblico e sicurezza | RS | 290.252,43 | PR | 158.883,88 | R | -43.810,12 | | | EP | 87.558,43 |
| | | CP | 2.416.507,75 | PC | 1.506.529,95 | I | 1.659.033,31 | ECP | 754.412,44 | EC | 152.503,36 |
| | | CS | 2.585.267,48 | TP | 1.665.413,83 | FPV | 3.062,00 | | | TR | 240.061,79 |

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2020

Pagina 7/33

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) | | | |
|--------------------------------|--|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--|---------------------|--|-------------------|---|-------------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) (2) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3) | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC) | |
| MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | |
| 04 01 | Programma 01 Istruzione prescolastica | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 20.812,09 | PR | 20.126,00 | R | 0,00 | EP | 686,09 | | |
| | | CP | 355.250,00 | PC | 280.376,25 | I | 346.874,66 | ECP | 8.375,34 | EC | 66.498,41 |
| | | CS | 376.062,09 | TP | 300.502,25 | FPV | 0,00 | | | TR | 67.184,50 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | RS | 44.009,83 | PR | 29.831,39 | R | 0,00 | EP | 14.178,44 | | |
| | | CP | 560.000,00 | PC | 188.134,34 | I | 212.606,52 | ECP | 14.849,17 | EC | 24.472,18 |
| | | CS | 246.973,19 | TP | 217.965,73 | FPV | 332.544,31 | | | TR | 38.650,62 |
| Totale Programma 01 | Istruzione prescolastica | RS | 64.821,92 | PR | 49.957,39 | R | 0,00 | EP | 14.864,53 | EC | 90.970,59 |
| | | CP | 915.250,00 | PC | 468.510,59 | I | 559.481,18 | ECP | 23.224,51 | EC | 90.970,59 |
| | | CS | 623.035,28 | TP | 518.467,98 | FPV | 332.544,31 | | | TR | 105.835,12 |
| 04 02 | Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 185.067,35 | PR | 157.010,77 | R | -17.652,84 | EP | 10.403,74 | | |
| | | CP | 1.071.449,60 | PC | 771.650,33 | I | 1.035.350,43 | ECP | 36.099,17 | EC | 263.700,10 |
| | | CS | 1.256.516,95 | TP | 928.661,10 | FPV | 0,00 | | | TR | 274.103,84 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | RS | 223.052,96 | PR | 179.759,36 | R | -17.617,53 | EP | 25.676,07 | | |
| | | CP | 1.911.531,53 | PC | 937.424,21 | I | 1.075.383,20 | ECP | 551.681,80 | EC | 137.958,99 |
| | | CS | 1.446.516,79 | TP | 1.117.183,57 | FPV | 284.466,53 | | | TR | 163.635,06 |
| Totale Programma 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | RS | 408.120,31 | PR | 336.770,13 | R | -35.270,37 | EP | 36.079,81 | EC | 401.659,09 |
| | | CP | 2.982.981,13 | PC | 1.709.074,54 | I | 2.110.733,63 | ECP | 587.780,97 | EC | 401.659,09 |
| | | CS | 2.703.033,74 | TP | 2.045.844,67 | FPV | 284.466,53 | | | TR | 437.738,90 |

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2020

Pagina 8/33

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) | | | |
|--------------------------------|--|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--|---------------------|--|-------------------|---|-------------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) (2) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3) | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC) | |
| 04 06 Programma 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 96.368,83 | PR | 87.908,10 | R | 0,00 | EP | 8.460,73 | | |
| | | CP | 875.881,09 | PC | 616.434,16 | I | 852.279,91 | ECP | 22.210,86 | EC | 235.845,75 |
| | | CS | 970.859,60 | TP | 704.342,26 | FPV | 1.390,32 | | | TR | 244.306,48 |
| Totale Programma 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | RS | 96.368,83 | PR | 87.908,10 | R | 0,00 | EP | 8.460,73 | EC | 235.845,75 |
| | | CP | 875.881,09 | PC | 616.434,16 | I | 852.279,91 | ECP | 22.210,86 | EC | 235.845,75 |
| | | CS | 970.859,60 | TP | 704.342,26 | FPV | 1.390,32 | | | TR | 244.306,48 |
| 04 07 Programma 07 | Diritto allo studio | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 3.481,97 | PR | 3.481,97 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 227.673,40 | PC | 209.626,60 | I | 224.526,60 | ECP | 3.146,80 | EC | 14.900,00 |
| | | CS | 231.155,37 | TP | 213.108,57 | FPV | 0,00 | | | TR | 14.900,00 |
| Totale Programma 07 | Diritto allo studio | RS | 3.481,97 | PR | 3.481,97 | R | 0,00 | EP | 0,00 | EC | 14.900,00 |
| | | CP | 227.673,40 | PC | 209.626,60 | I | 224.526,60 | ECP | 3.146,80 | EC | 14.900,00 |
| | | CS | 231.155,37 | TP | 213.108,57 | FPV | 0,00 | | | TR | 14.900,00 |
| Totale Missione | 04 Istruzione e diritto allo studio | RS | 572.793,03 | PR | 478.117,59 | R | -35.270,37 | EP | 59.405,07 | EC | 743.375,43 |
| | | CP | 5.001.785,62 | PC | 3.003.645,89 | I | 3.747.021,32 | ECP | 636.363,14 | EC | 743.375,43 |
| | | CS | 4.528.083,99 | TP | 3.481.763,48 | FPV | 618.401,16 | | | TR | 802.780,50 |

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2020

Pagina 9/33

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) | | | |
|--------------------------------|---|--|-------------------|-----------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|---|-----------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) (2) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3) | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC) | |
| MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | | | |
| 05 01 | Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 10.974,99 | PR | 10.086,38 | R | -334,29 | | | EP | 554,32 |
| | | CP | 99.504,75 | PC | 78.651,86 | I | 83.560,50 | ECP | 12.307,97 | EC | 4.908,64 |
| | | CS | 108.843,46 | TP | 88.738,24 | FPV | 3.636,28 | | | TR | 5.462,96 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| Totale Programma 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | RS | 10.974,99 | PR | 10.086,38 | R | -334,29 | | | EP | 554,32 |
| | | CP | 99.504,75 | PC | 78.651,86 | I | 83.560,50 | ECP | 12.307,97 | EC | 4.908,64 |
| | | CS | 108.843,46 | TP | 88.738,24 | FPV | 3.636,28 | | | TR | 5.462,96 |
| 05 02 | Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 84.874,78 | PR | 81.225,35 | R | -996,83 | | | EP | 2.652,60 |
| | | CP | 790.435,20 | PC | 622.441,51 | I | 746.248,55 | ECP | 42.942,25 | EC | 123.807,04 |
| | | CS | 874.065,58 | TP | 703.666,86 | FPV | 1.244,40 | | | TR | 126.459,64 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | RS | 146.434,84 | PR | 122.941,20 | R | -0,01 | | | EP | 23.493,63 |
| | | CP | 82.119,64 | PC | 27.799,68 | I | 46.706,47 | ECP | 18.300,00 | EC | 18.906,79 |
| | | CS | 209.457,07 | TP | 150.740,88 | FPV | 17.113,17 | | | TR | 42.400,42 |

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2020

Pagina 10/33

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) | | | |
|--------------------------------|--|--|--------------|-----------------------------------|------------|--|------------|--|-----------|---|------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) (2) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3) | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC) | |
| Totale Programma 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | RS | 231.309,62 | PR | 204.166,55 | R | -996,84 | | EP | 26.146,23 | |
| | | CP | 872.554,84 | PC | 650.241,19 | I | 792.955,02 | ECP | 61.242,25 | EC | 142.713,83 |
| | | CS | 1.083.522,65 | TP | 854.407,74 | FPV | 18.357,57 | | | TR | 168.860,06 |
| Totale Missione 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | RS | 242.284,61 | PR | 214.252,93 | R | -1.331,13 | | EP | 26.700,55 | |
| | | CP | 972.059,59 | PC | 728.893,05 | I | 876.515,52 | ECP | 73.550,22 | EC | 147.622,47 |
| | | CS | 1.192.366,11 | TP | 943.145,98 | FPV | 21.993,85 | | | TR | 174.323,02 |

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2020

Pagina 11/33

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) | | | |
|--------------------------------|--|--|---------------------|-----------------------------------|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|---|-------------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) (2) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3) | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC) | |
| MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | |
| 06 01 | Programma 01 Sport e tempo libero | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 111.519,86 | PR | 100.497,96 | R | -9.415,45 | | | EP | 1.606,45 |
| | | CP | 618.348,20 | PC | 361.102,43 | I | 490.850,13 | ECP | 121.294,13 | EC | 129.747,70 |
| | | CS | 723.591,74 | TP | 461.600,39 | FPV | 6.203,94 | | | TR | 131.354,15 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | RS | 44.989,36 | PR | 33.700,30 | R | 0,00 | | | EP | 11.289,06 |
| | | CP | 465.700,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 44.989,36 | TP | 33.700,30 | FPV | 465.700,00 | | | TR | 11.289,06 |
| Totale Programma 01 | Sport e tempo libero | RS | 156.509,22 | PR | 134.198,26 | R | -9.415,45 | | | EP | 12.895,51 |
| | | CP | 1.084.048,20 | PC | 361.102,43 | I | 490.850,13 | ECP | 121.294,13 | EC | 129.747,70 |
| | | CS | 768.581,10 | TP | 495.300,69 | FPV | 471.903,94 | | | TR | 142.643,21 |
| 06 02 | Programma 02 Giovani | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 2.586,67 | PR | 2.124,67 | R | 0,00 | | | EP | 462,00 |
| | | CP | 26.000,00 | PC | 21.664,05 | I | 25.894,99 | ECP | 105,01 | EC | 4.230,94 |
| | | CS | 28.586,67 | TP | 23.788,72 | FPV | 0,00 | | | TR | 4.692,94 |
| Totale Programma 02 | Giovani | RS | 2.586,67 | PR | 2.124,67 | R | 0,00 | | | EP | 462,00 |
| | | CP | 26.000,00 | PC | 21.664,05 | I | 25.894,99 | ECP | 105,01 | EC | 4.230,94 |
| | | CS | 28.586,67 | TP | 23.788,72 | FPV | 0,00 | | | TR | 4.692,94 |

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2020

Pagina 12/33

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) |
|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|--|--|---|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | IMPEGNI (I) (2) | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3) | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC) |
| Totale Missione | 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | RS 159.095,89 | PR 136.322,93 | R -9.415,45 | | EP 13.357,51 |
| | | CP 1.110.048,20 | PC 382.766,48 | I 516.745,12 | ECP 121.399,14 | EC 133.978,64 |
| | | CS 797.167,77 | TP 519.089,41 | FPV 471.903,94 | | TR 147.336,15 |

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2020

Pagina 13/33

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) | | | |
|--------------------------------|--|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--|-------------------|--|---------------------|---|-------------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) (2) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3) | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC) | |
| MISSIONE 08 | Aspetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | |
| 08 01 | Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 1.477.690,29 | PR | 1.438.136,48 | R | 0,00 | | | EP | 39.553,81 |
| | | CP | 255.366,63 | PC | 82.040,40 | I | 170.550,00 | ECP | 84.816,63 | EC | 88.509,60 |
| | | CS | 1.713.056,92 | TP | 1.520.176,88 | FPV | 0,00 | | | TR | 128.063,41 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 4.779.681,30 | PC | 40.000,00 | I | 502.702,56 | ECP | 4.276.978,74 | EC | 462.702,56 |
| | | CS | 2.904.935,71 | TP | 40.000,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 462.702,56 |
| Totale Programma 01 | Urbanistica e assetto del territorio | RS | 1.477.690,29 | PR | 1.438.136,48 | R | 0,00 | | | EP | 39.553,81 |
| | | CP | 5.035.047,93 | PC | 122.040,40 | I | 673.252,56 | ECP | 4.361.795,37 | EC | 551.212,16 |
| | | CS | 4.617.992,63 | TP | 1.560.176,88 | FPV | 0,00 | | | TR | 590.765,97 |
| 08 02 | Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | | | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 50.000,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 50.000,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 10.000,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| Totale Programma 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 50.000,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 50.000,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 10.000,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2020

Pagina 14/33

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) | |
|--------------------------------|--|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--|-------------------|---|---------------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) (2) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3) | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC) | |
| Totale Missione | 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | RS | 1.477.690,29 | PR | 1.438.136,48 | R | 0,00 | EP | 39.553,81 |
| | | CP | 5.085.047,93 | PC | 122.040,40 | I | 673.252,56 | ECP | 4.411.795,37 |
| | | CS | 4.627.992,63 | TP | 1.560.176,88 | FPV | 0,00 | EC | 551.212,16 |
| | | | | | | | | TR | 590.765,97 |

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2020

Pagina 15/33

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) | | | |
|--------------------------------|---|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--|---------------------|--|-------------------|---|-------------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) (2) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3) | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC) | |
| MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | |
| 09 02 | Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 142.031,50 | PR | 117.897,83 | R | -1.569,12 | | EP | 22.564,55 | |
| | | CP | 1.048.910,00 | PC | 684.603,34 | I | 891.856,93 | ECP | 157.053,07 | EC | 207.253,59 |
| | | CS | 1.103.336,55 | TP | 802.501,17 | FPV | 0,00 | | | TR | 229.818,14 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | RS | 257.803,51 | PR | 253.260,67 | R | -2.970,00 | | EP | 1.572,84 | |
| | | CP | 730.482,79 | PC | 273.292,27 | I | 324.241,05 | ECP | 259.841,74 | EC | 50.948,78 |
| | | CS | 828.286,30 | TP | 526.552,94 | FPV | 146.400,00 | | | TR | 52.521,62 |
| Totale Programma 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | RS | 399.835,01 | PR | 371.158,50 | R | -4.539,12 | | EP | 24.137,39 | |
| | | CP | 1.779.392,79 | PC | 957.895,61 | I | 1.216.097,98 | ECP | 416.894,81 | EC | 258.202,37 |
| | | CS | 1.931.622,85 | TP | 1.329.054,11 | FPV | 146.400,00 | | | TR | 282.339,76 |
| 09 03 | Programma 03 Rifiuti | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 468.546,79 | PR | 460.066,73 | R | -7.340,06 | | EP | 1.140,00 | |
| | | CP | 5.559.440,60 | PC | 4.794.253,42 | I | 5.390.420,19 | ECP | 169.020,41 | EC | 596.166,77 |
| | | CS | 6.027.987,39 | TP | 5.254.320,15 | FPV | 0,00 | | | TR | 597.306,77 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 426.000,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 426.000,00 | | | TR | 0,00 |

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2020

Pagina 16/33

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) | | | |
|--|-------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--|---------------------|--|-------------------|---|-------------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) (2) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3) | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC) | |
| Totale Programma 03 Rifiuti | | RS | 468.546,79 | PR | 460.066,73 | R | -7.340,06 | | EP | 1.140,00 | |
| | | CP | 5.985.440,60 | PC | 4.794.253,42 | I | 5.390.420,19 | ECP | 169.020,41 | EC | 596.166,77 |
| | | CS | 6.027.987,39 | TP | 5.254.320,15 | FPV | 426.000,00 | | TR | 597.306,77 | |
| 09 04 Programma 04 Servizio idrico integrato | | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 5.000,00 | PC | 4.393,33 | I | 4.393,33 | ECP | 606,67 | EC | 0,00 |
| | | CS | 5.000,00 | TP | 4.393,33 | FPV | 0,00 | | TR | 0,00 | |
| Totale Programma 04 Servizio idrico integrato | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 5.000,00 | PC | 4.393,33 | I | 4.393,33 | ECP | 606,67 | EC | 0,00 |
| | | CS | 5.000,00 | TP | 4.393,33 | FPV | 0,00 | | TR | 0,00 | |
| 09 05 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | TR | 0,00 | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | RS | 8,74 | PR | 8,74 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 8,74 | FPV | 0,00 | | TR | 0,00 | |
| Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | RS | 8,74 | PR | 8,74 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 8,74 | FPV | 0,00 | | TR | 0,00 | |
| 09 08 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | | | | | | | | | | |

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2020

Pagina 17/33

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) | | | |
|--------------------------------|--|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--|---------------------|--|-------------------|---|-------------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) (2) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3) | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC) | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 15.000,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 15.000,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 15.000,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | TR | 0,00 | |
| Totale Programma 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 15.000,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 15.000,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 15.000,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | TR | 0,00 | |
| Totale Missione | 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | RS | 868.390,54 | PR | 831.233,97 | R | -11.879,18 | | EP | 25.277,39 | |
| | | CP | 7.784.833,39 | PC | 5.756.542,36 | I | 6.610.911,50 | ECP | 601.521,89 | EC | 854.369,14 |
| | | CS | 7.979.610,24 | TP | 6.587.776,33 | FPV | 572.400,00 | | TR | 879.646,53 | |

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2020

Pagina 18/33

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) | | | |
|--------------------------------|--|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--|---------------------|--|------------------|---|-------------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) (2) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3) | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC) | |
| MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | |
| 10 02 Programma 02 | Trasporto pubblico locale | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 1.532.984,66 | PR | 1.531.777,43 | R | 0,00 | | | EP | 1.207,23 |
| | | CP | 2.620.013,56 | PC | 2.349.455,22 | I | 2.547.909,15 | ECP | 72.104,41 | EC | 198.453,93 |
| | | CS | 4.152.998,22 | TP | 3.881.232,65 | FPV | 0,00 | | | TR | 199.661,16 |
| Totale Programma 02 | Trasporto pubblico locale | RS | 1.532.984,66 | PR | 1.531.777,43 | R | 0,00 | | | EP | 1.207,23 |
| | | CP | 2.620.013,56 | PC | 2.349.455,22 | I | 2.547.909,15 | ECP | 72.104,41 | EC | 198.453,93 |
| | | CS | 4.152.998,22 | TP | 3.881.232,65 | FPV | 0,00 | | | TR | 199.661,16 |
| 10 04 Programma 04 | Altre modalità di trasporto | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| Totale Programma 04 | Altre modalità di trasporto | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| 10 05 Programma 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 602.865,20 | PR | 548.663,73 | R | -41.051,59 | | | EP | 13.149,88 |
| | | CP | 1.608.714,03 | PC | 950.550,51 | I | 1.411.434,95 | ECP | 197.279,08 | EC | 460.884,44 |
| | | CS | 2.191.579,23 | TP | 1.499.214,24 | FPV | 0,00 | | | TR | 474.034,32 |

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2020

Pagina 19/33

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) | |
|--------------------------------|---|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--|---------------------|---|-------------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) (2) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3) | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC) | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | RS | 388.348,84 | PR | 282.138,59 | R | -103.704,00 | EP | 2.506,25 |
| | | CP | 1.693.945,95 | PC | 1.072.640,71 | I | 1.137.378,96 | ECP | 402.990,39 |
| | | CS | 1.518.637,89 | TP | 1.354.779,30 | FPV | 153.576,60 | TR | 67.244,50 |
| Totale Programma 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | RS | 991.214,04 | PR | 830.802,32 | R | -144.755,59 | EP | 15.656,13 |
| | | CP | 3.302.659,98 | PC | 2.023.191,22 | I | 2.548.813,91 | ECP | 600.269,47 |
| | | CS | 3.710.217,12 | TP | 2.853.993,54 | FPV | 153.576,60 | TR | 541.278,82 |
| Totale Missione | 10 Trasporti e diritto alla mobilità | RS | 2.524.198,70 | PR | 2.362.579,75 | R | -144.755,59 | EP | 16.863,36 |
| | | CP | 5.922.673,54 | PC | 4.372.646,44 | I | 5.096.723,06 | ECP | 672.373,88 |
| | | CS | 7.863.215,34 | TP | 6.735.226,19 | FPV | 153.576,60 | TR | 740.939,98 |

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2020

Pagina 20/33

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--|-----------------|---|------------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) (2) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3) | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC) | |
| MISSIONE 11 | Soccorso civile | | | | | | | | | | |
| 11 01 | Programma 01 | Sistema di protezione civile | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 8.500,00 | PC | 1.714,23 | I | 5.682,28 | ECP | 2.817,72 | EC | 3.968,05 |
| | | CS | 8.500,00 | TP | 1.714,23 | FPV | 0,00 | | | TR | 3.968,05 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 30.000,00 | PC | 0,00 | I | 30.000,00 | ECP | 0,00 | EC | 30.000,00 |
| | | CS | 30.000,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 30.000,00 |
| Totale Programma 01 | Sistema di protezione civile | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 38.500,00 | PC | 1.714,23 | I | 35.682,28 | ECP | 2.817,72 | EC | 33.968,05 |
| | | CS | 38.500,00 | TP | 1.714,23 | FPV | 0,00 | | | TR | 33.968,05 |
| Totale Missione | 11 Soccorso civile | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 38.500,00 | PC | 1.714,23 | I | 35.682,28 | ECP | 2.817,72 | EC | 33.968,05 |
| | | CS | 38.500,00 | TP | 1.714,23 | FPV | 0,00 | | | TR | 33.968,05 |

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2020

Pagina 21/33

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) | | | |
|--------------------------------|--|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--|---------------------|--|-------------------|---|-------------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) (2) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3) | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC) | |
| MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | |
| 12 01 Programma 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 449.233,79 | PR | 411.201,21 | R | -26.985,23 | EP | 11.047,35 | | |
| | | CP | 2.886.428,85 | PC | 2.032.748,26 | I | 2.453.262,41 | ECP | 433.166,44 | EC | 420.514,15 |
| | | CS | 3.335.662,64 | TP | 2.443.949,47 | FPV | 0,00 | | | TR | 431.561,50 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 11.483,20 | PC | 2.105,55 | I | 7.969,14 | ECP | 3.514,06 | EC | 5.863,59 |
| | | CS | 11.483,20 | TP | 2.105,55 | FPV | 0,00 | | | TR | 5.863,59 |
| Totale Programma 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | RS | 449.233,79 | PR | 411.201,21 | R | -26.985,23 | EP | 11.047,35 | | |
| | | CP | 2.897.912,05 | PC | 2.034.853,81 | I | 2.461.231,55 | ECP | 436.680,50 | EC | 426.377,74 |
| | | CS | 3.347.145,84 | TP | 2.446.055,02 | FPV | 0,00 | | | TR | 437.425,09 |
| 12 02 Programma 02 | Interventi per la disabilità | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 257.765,36 | PR | 243.321,58 | R | -7.381,84 | EP | 7.061,94 | | |
| | | CP | 1.186.409,10 | PC | 812.204,82 | I | 1.057.944,23 | ECP | 128.464,87 | EC | 245.739,41 |
| | | CS | 1.444.174,46 | TP | 1.055.526,40 | FPV | 0,00 | | | TR | 252.801,35 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | RS | 23.544,40 | PR | 16.481,08 | R | 0,00 | EP | 7.063,32 | | |
| | | CP | 10.000,00 | PC | 2.529,80 | I | 8.432,69 | ECP | 1.567,31 | EC | 5.902,89 |
| | | CS | 31.997,00 | TP | 19.010,88 | FPV | 0,00 | | | TR | 12.966,21 |

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2020

Pagina 22/33

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) | | | |
|--|----------------|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--|---------------------|--|-------------------|---|-------------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) (2) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3) | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC) | | | |
| Totale Programma 02 Interventi per la disabilità | | RS | 281.309,76 | PR | 259.802,66 | R | -7.381,84 | EP | 14.125,26 | | |
| | | CP | 1.196.409,10 | PC | 814.734,62 | I | 1.066.376,92 | ECP | 130.032,18 | EC | 251.642,30 |
| | | CS | 1.476.171,46 | TP | 1.074.537,28 | FPV | 0,00 | TR | 265.767,56 | | |
| 12 03 Programma 03 Interventi per gli anziani | | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 80.588,67 | PR | 79.557,18 | R | -651,41 | EP | 380,08 | | |
| | | CP | 522.200,00 | PC | 446.548,78 | I | 507.881,89 | ECP | 14.318,11 | EC | 61.333,11 |
| | | CS | 602.788,67 | TP | 526.105,96 | FPV | 0,00 | TR | 61.713,19 | | |
| Totale Programma 03 Interventi per gli anziani | | RS | 80.588,67 | PR | 79.557,18 | R | -651,41 | EP | 380,08 | | |
| | | CP | 522.200,00 | PC | 446.548,78 | I | 507.881,89 | ECP | 14.318,11 | EC | 61.333,11 |
| | | CS | 602.788,67 | TP | 526.105,96 | FPV | 0,00 | TR | 61.713,19 | | |
| 12 04 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 7.980,18 | PR | 5.485,57 | R | -438,28 | EP | 2.056,33 | | |
| | | CP | 59.000,00 | PC | 52.088,01 | I | 57.126,07 | ECP | 1.873,93 | EC | 5.038,06 |
| | | CS | 66.980,18 | TP | 57.573,58 | FPV | 0,00 | TR | 7.094,39 | | |
| Totale Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | RS | 7.980,18 | PR | 5.485,57 | R | -438,28 | EP | 2.056,33 | | |
| | | CP | 59.000,00 | PC | 52.088,01 | I | 57.126,07 | ECP | 1.873,93 | EC | 5.038,06 |
| | | CS | 66.980,18 | TP | 57.573,58 | FPV | 0,00 | TR | 7.094,39 | | |
| 12 05 Programma 05 Interventi per le famiglie | | | | | | | | | | | |

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2020

Pagina 23/33

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) | | | |
|---|----------------|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|---|-------------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) (2) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3) | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC) | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 528.390,97 | PC | 191.854,90 | I | 519.106,07 | ECP | 9.284,90 | EC | 327.251,17 |
| | | CS | 528.390,97 | TP | 191.854,90 | FPV | 0,00 | TR | 327.251,17 | | |
| Totale Programma 05 Interventi per le famiglie | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 528.390,97 | PC | 191.854,90 | I | 519.106,07 | ECP | 9.284,90 | EC | 327.251,17 |
| | | CS | 528.390,97 | TP | 191.854,90 | FPV | 0,00 | TR | 327.251,17 | | |
| 12 06 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa | | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 7.480,00 | PR | 6.236,00 | R | 0,00 | EP | 1.244,00 | | |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 7.480,00 | TP | 6.236,00 | FPV | 0,00 | TR | 1.244,00 | | |
| Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla casa | | RS | 7.480,00 | PR | 6.236,00 | R | 0,00 | EP | 1.244,00 | | |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 7.480,00 | TP | 6.236,00 | FPV | 0,00 | TR | 1.244,00 | | |
| 12 07 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 32.327,66 | PR | 24.956,66 | R | -7.053,31 | EP | 317,69 | | |
| | | CP | 339.830,86 | PC | 296.918,83 | I | 318.065,84 | ECP | 20.339,92 | EC | 21.147,01 |
| | | CS | 370.733,42 | TP | 321.875,49 | FPV | 1.425,10 | TR | 21.464,70 | | |
| Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | | RS | 32.327,66 | PR | 24.956,66 | R | -7.053,31 | EP | 317,69 | | |
| | | CP | 339.830,86 | PC | 296.918,83 | I | 318.065,84 | ECP | 20.339,92 | EC | 21.147,01 |
| | | CS | 370.733,42 | TP | 321.875,49 | FPV | 1.425,10 | TR | 21.464,70 | | |
| 12 08 Programma 08 Cooperazione e associazionismo | | | | | | | | | | | |

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2020

Pagina 24/33

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) | | | |
|---|-------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|---|--|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) (2) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3) | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC) | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 500,00 | PR | 500,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 2.500,00 | PC | 500,00 | I | 1.500,00 | ECP | 1.000,00 | | |
| | | CS | 3.000,00 | TP | 1.000,00 | FPV | 0,00 | TR | 1.000,00 | | |
| Totale Programma 08 Cooperazione e associazionismo | | RS | 500,00 | PR | 500,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 2.500,00 | PC | 500,00 | I | 1.500,00 | ECP | 1.000,00 | | |
| | | CS | 3.000,00 | TP | 1.000,00 | FPV | 0,00 | TR | 1.000,00 | | |
| 12 09 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 159.285,45 | PR | 112.739,49 | R | -42.872,67 | EP | 3.673,29 | | |
| | | CP | 249.892,00 | PC | 120.783,99 | I | 160.953,65 | ECP | 88.938,35 | | |
| | | CS | 409.177,45 | TP | 233.523,48 | FPV | 0,00 | TR | 43.842,95 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | RS | 18.833,63 | PR | 18.833,63 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 596.840,00 | PC | 32.310,48 | I | 32.456,22 | ECP | 374.102,98 | | |
| | | CS | 189.308,72 | TP | 51.144,11 | FPV | 190.280,80 | TR | 145,74 | | |
| Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | RS | 178.119,08 | PR | 131.573,12 | R | -42.872,67 | EP | 3.673,29 | | |
| | | CP | 846.732,00 | PC | 153.094,47 | I | 193.409,87 | ECP | 463.041,33 | | |
| | | CS | 598.486,17 | TP | 284.667,59 | FPV | 190.280,80 | TR | 43.988,69 | | |
| Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | RS | 1.037.539,14 | PR | 919.312,40 | R | -85.382,74 | EP | 32.844,00 | | |
| | | CP | 6.392.974,98 | PC | 3.990.593,42 | I | 5.124.698,21 | ECP | 1.076.570,87 | | |
| | | CS | 7.001.176,71 | TP | 4.909.905,82 | FPV | 191.705,90 | TR | 1.166.948,79 | | |

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2020

Pagina 25/33

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) | | | |
|--------------------------------|---|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|---|------------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) (2) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3) | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC) | |
| MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | |
| 14 02 Programma 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 103.868,00 | PR | 103.868,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 238.699,80 | PC | 76.366,00 | I | 93.672,60 | ECP | 116.527,20 | EC | 17.306,60 |
| | | CS | 314.067,80 | TP | 180.234,00 | FPV | 28.500,00 | | TR | 17.306,60 | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 9.709,00 | PC | 9.619,46 | I | 9.619,46 | ECP | 89,54 | EC | 0,00 |
| | | CS | 9.709,00 | TP | 9.619,46 | FPV | 0,00 | | TR | 0,00 | |
| Totale Programma 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | RS | 103.868,00 | PR | 103.868,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 248.408,80 | PC | 85.985,46 | I | 103.292,06 | ECP | 116.616,74 | EC | 17.306,60 |
| | | CS | 323.776,80 | TP | 189.853,46 | FPV | 28.500,00 | | TR | 17.306,60 | |
| 14 04 Programma 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 1.614,06 | PR | 1.614,06 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 5.000,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 5.000,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 6.614,06 | TP | 1.614,06 | FPV | 0,00 | | TR | 0,00 | |
| Totale Programma 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | RS | 1.614,06 | PR | 1.614,06 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 5.000,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 5.000,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 6.614,06 | TP | 1.614,06 | FPV | 0,00 | | TR | 0,00 | |

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2020

Pagina 26/33

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) |
|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|---|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | IMPEGNI (I) (2) | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3) | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC) |
| Totale Missione | 14 Sviluppo economico e competitività | RS 105.482,06 | PR 105.482,06 | R 0,00 | | EP 0,00 |
| | | CP 253.408,80 | PC 85.985,46 | I 103.292,06 | ECP 121.616,74 | EC 17.306,60 |
| | | CS 330.390,86 | TP 191.467,52 | FPV 28.500,00 | | TR 17.306,60 |

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2020

Pagina 27/33

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) | | | |
|--------------------------------|---|--|-------------|-----------------------------------|-------------|--|-------------|--|-------------|---|-------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) (2) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3) | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC) | |
| MISSIONE 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | |
| 15 03 | Programma 03 | Sostegno all'occupazione | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| Totale Programma 03 | Sostegno all'occupazione | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| Totale Missione | 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2020

Pagina 28/33

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) | | | |
|--------------------------------|--|--|---------------------|-----------------------------------|-------------|--|-------------|--|---------------------|---|-------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) (2) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3) | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC) | |
| MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | |
| 20 01 Programma 01 | Fondo di riserva | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 257.165,51 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 257.165,51 | EC | 0,00 |
| | | CS | 277.165,51 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| Totale Programma 01 | Fondo di riserva | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 257.165,51 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 257.165,51 | EC | 0,00 |
| | | CS | 277.165,51 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| 20 02 Programma 02 | Fondo Crediti di dubbia esigibilità | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 1.551.948,24 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 1.551.948,24 | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| Totale Programma 02 | Fondo Crediti di dubbia esigibilità | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 1.551.948,24 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 1.551.948,24 | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| 20 03 Programma 03 | Altri fondi | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 23.736,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 23.736,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 1.125,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2020

Pagina 29/33

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|--|--------------|-----------------------------------|------|--|------|--|--------------|---|------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) (2) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3) | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC) | |
| Totale Programma 03 | Altri fondi | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 23.736,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 23.736,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 1.125,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | TR | 0,00 | |
| Totale Missione 20 | Fondi e accantonamenti | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 1.832.849,75 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 1.832.849,75 | EC | 0,00 |
| | | CS | 278.290,51 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | TR | 0,00 | |

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2020

Pagina 30/33

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) | | | |
|--------------------------------|--|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--|-------------------|--|------------------|---|-------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) (2) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3) | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC) | |
| MISSIONE 50 | Debito pubblico | | | | | | | | | | |
| 50 02 | Programma 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | | | | |
| Titolo 4 | Rimborso Prestiti | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 182.907,83 | PC | 126.513,05 | I | 126.513,05 | ECP | 56.394,78 | EC | 0,00 |
| | | CS | 182.907,83 | TP | 126.513,05 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| Totale Programma 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 182.907,83 | PC | 126.513,05 | I | 126.513,05 | ECP | 56.394,78 | EC | 0,00 |
| | | CS | 182.907,83 | TP | 126.513,05 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| Totale Missione | 50 Debito pubblico | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 182.907,83 | PC | 126.513,05 | I | 126.513,05 | ECP | 56.394,78 | EC | 0,00 |
| | | CS | 182.907,83 | TP | 126.513,05 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2020

Pagina 31/33

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) | | | |
|--------------------------------|---|--|---------------------|-----------------------------------|-------------|--|-------------|--|---------------------|---|-------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) (2) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3) | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC) | |
| MISSIONE 60 | Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | |
| 60 01 | Programma 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | | | | | | | | | |
| Titolo 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 8.462.000,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 8.462.000,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | TR | 0,00 | |
| Totale Programma 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 8.462.000,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 8.462.000,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | TR | 0,00 | |
| Totale Missione 60 | Anticipazioni finanziarie | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 8.462.000,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 8.462.000,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | TR | 0,00 | |

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2020

Pagina 32/33

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) | | | |
|--------------------------------|--|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|---|-------------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) (2) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3) | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC) | |
| MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | |
| 99 01 Programma 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | | | | | | | | | | |
| Titolo 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | RS | 1.307.811,02 | PR | 709.007,90 | R | -347,56 | | | EP | 598.455,56 |
| | | CP | 5.830.548,50 | PC | 3.754.978,42 | I | 4.073.318,74 | ECP | 1.757.229,76 | EC | 318.340,32 |
| | | CS | 4.774.448,50 | TP | 4.463.986,32 | FPV | 0,00 | | | TR | 916.795,88 |
| Totale Programma 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | RS | 1.307.811,02 | PR | 709.007,90 | R | -347,56 | | | EP | 598.455,56 |
| | | CP | 5.830.548,50 | PC | 3.754.978,42 | I | 4.073.318,74 | ECP | 1.757.229,76 | EC | 318.340,32 |
| | | CS | 4.774.448,50 | TP | 4.463.986,32 | FPV | 0,00 | | | TR | 916.795,88 |
| Totale Missione | 99 Servizi per conto terzi | RS | 1.307.811,02 | PR | 709.007,90 | R | -347,56 | | | EP | 598.455,56 |
| | | CP | 5.830.548,50 | PC | 3.754.978,42 | I | 4.073.318,74 | ECP | 1.757.229,76 | EC | 318.340,32 |
| | | CS | 4.774.448,50 | TP | 4.463.986,32 | FPV | 0,00 | | | TR | 916.795,88 |

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Esercizio 2020

Pagina 33/33

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) |
|--------------------------------|---------------|--|-----------------------------------|--|--|---|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | IMPEGNI (I) (2) | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3) | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC) |
| TOTALE MISSIONI | | RS 11.566.849,49 | PR 10.059.061,88 | R -395.034,48 | | EP 1.112.753,13 |
| | | CP 62.975.080,47 | PC 31.617.058,87 | I 37.793.856,59 | ECP 22.506.618,87 | EC 6.176.797,72 |
| | | CS 55.347.458,99 | TP 41.676.120,75 | FPV 2.674.605,01 | | TR 7.289.550,85 |
| TOTALE GENERALE SPESE | | RS 11.566.849,49 | PR 10.059.061,88 | R -395.034,48 | | EP 1.112.753,13 |
| | | CP 64.292.341,47 | PC 31.617.058,87 | I 37.793.856,59 | ECP 22.506.618,87 | EC 6.176.797,72 |
| | | CS 55.347.458,99 | TP 41.676.120,75 | FPV 2.674.605,01 | | TR 7.289.550,85 |

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI Esercizio 2020

Pagina 1/4

| MISSIONE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) | | | |
|--|--|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) (2) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3) | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC) | | | |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | CP | 1.317.261,00 | | | | | | | | |
| DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO (1) | | CP | 0,00 | | | | | | | | |
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali e generali, di gestione | RS | 2.981.311,78 | PR | 2.705.731,99 | R | -62.842,34 | EP | 212.737,45 | | |
| | | CP | 11.688.934,59 | PC | 7.784.209,72 | I | 9.150.149,86 | ECP | 1.925.723,17 | EC | 1.365.940,14 |
| | | CS | 13.168.041,02 | TP | 10.489.941,71 | FPV | 613.061,56 | TR | 1.578.677,59 | | |
| MISSIONE 03 | Ordine pubblico e sicurezza | RS | 290.252,43 | PR | 158.883,88 | R | -43.810,12 | EP | 87.558,43 | | |
| | | CP | 2.416.507,75 | PC | 1.506.529,95 | I | 1.659.033,31 | ECP | 754.412,44 | EC | 152.503,36 |
| | | CS | 2.585.267,48 | TP | 1.665.413,83 | FPV | 3.062,00 | TR | 240.061,79 | | |
| MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | RS | 572.793,03 | PR | 478.117,59 | R | -35.270,37 | EP | 59.405,07 | | |
| | | CP | 5.001.785,62 | PC | 3.003.645,89 | I | 3.747.021,32 | ECP | 636.363,14 | EC | 743.375,43 |
| | | CS | 4.528.083,99 | TP | 3.481.763,48 | FPV | 618.401,16 | TR | 802.780,50 | | |
| MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | RS | 242.284,61 | PR | 214.252,93 | R | -1.331,13 | EP | 26.700,55 | | |
| | | CP | 972.059,59 | PC | 728.893,05 | I | 876.515,52 | ECP | 73.550,22 | EC | 147.622,47 |
| | | CS | 1.192.366,11 | TP | 943.145,98 | FPV | 21.993,85 | TR | 174.323,02 | | |
| MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | RS | 159.095,89 | PR | 136.322,93 | R | -9.415,45 | EP | 13.357,51 | | |
| | | CP | 1.110.048,20 | PC | 382.766,48 | I | 516.745,12 | ECP | 121.399,14 | EC | 133.978,64 |
| | | CS | 797.167,77 | TP | 519.089,41 | FPV | 471.903,94 | TR | 147.336,15 | | |

(1) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI Esercizio 2020

Pagina 2/4

| MISSIONE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) | | | |
|-------------|--|--|--------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|--|--------------|--|--------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) (2) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3) | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC) | | | |
| MISSIONE 08 | Aspetto del territorio ed edilizia abitativa | RS | 1.477.690,29 | PR | 1.438.136,48 | R | 0,00 | EP | 39.553,81 | | |
| | | CP | 5.085.047,93 | PC | 122.040,40 | I | 673.252,56 | ECP | 4.411.795,37 | EC | 551.212,16 |
| | | CS | 4.627.992,63 | TP | 1.560.176,88 | FPV | 0,00 | TR | 590.765,97 | | |
| MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | RS | 868.390,54 | PR | 831.233,97 | R | -11.879,18 | EP | 25.277,39 | | |
| | | CP | 7.784.833,39 | PC | 5.756.542,36 | I | 6.610.911,50 | ECP | 601.521,89 | EC | 854.369,14 |
| | | CS | 7.979.610,24 | TP | 6.587.776,33 | FPV | 572.400,00 | TR | 879.646,53 | | |
| MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | RS | 2.524.198,70 | PR | 2.362.579,75 | R | -144.755,59 | EP | 16.863,36 | | |
| | | CP | 5.922.673,54 | PC | 4.372.646,44 | I | 5.096.723,06 | ECP | 672.373,88 | EC | 724.076,62 |
| | | CS | 7.863.215,34 | TP | 6.735.226,19 | FPV | 153.576,60 | TR | 740.939,98 | | |
| MISSIONE 11 | Soccorso civile | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 38.500,00 | PC | 1.714,23 | I | 35.682,28 | ECP | 2.817,72 | EC | 33.968,05 |
| | | CS | 38.500,00 | TP | 1.714,23 | FPV | 0,00 | TR | 33.968,05 | | |
| MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | RS | 1.037.539,14 | PR | 919.312,40 | R | -85.382,74 | EP | 32.844,00 | | |
| | | CP | 6.392.974,98 | PC | 3.990.593,42 | I | 5.124.698,21 | ECP | 1.076.570,87 | EC | 1.134.104,79 |
| | | CS | 7.001.176,71 | TP | 4.909.905,82 | FPV | 191.705,90 | TR | 1.166.948,79 | | |
| MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | RS | 105.482,06 | PR | 105.482,06 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 253.408,80 | PC | 85.985,46 | I | 103.292,06 | ECP | 121.616,74 | EC | 17.306,60 |
| | | CS | 330.390,86 | TP | 191.467,52 | FPV | 28.500,00 | TR | 17.306,60 | | |



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI Esercizio 2020

Pagina 3/4

| MISSIONE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) | | | |
|-------------|---|--|--------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|--|--------------|--|--|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) (2) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3) | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC) | | | |
| MISSIONE 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 0,00 | | |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | TR | 0,00 | | |
| MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 1.832.849,75 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 1.832.849,75 | | |
| | | CS | 278.290,51 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | TR | 0,00 | | |
| MISSIONE 50 | Debito pubblico | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 182.907,83 | PC | 126.513,05 | I | 126.513,05 | ECP | 56.394,78 | | |
| | | CS | 182.907,83 | TP | 126.513,05 | FPV | 0,00 | TR | 0,00 | | |
| MISSIONE 60 | Anticipazioni finanziarie | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 8.462.000,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 8.462.000,00 | | |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | TR | 0,00 | | |
| MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | RS | 1.307.811,02 | PR | 709.007,90 | R | -347,56 | EP | 598.455,56 | | |
| | | CP | 5.830.548,50 | PC | 3.754.978,42 | I | 4.073.318,74 | ECP | 1.757.229,76 | | |
| | | CS | 4.774.448,50 | TP | 4.463.986,32 | FPV | 0,00 | TR | 916.795,88 | | |



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI Esercizio 2020

Pagina 4/4

| MISSIONE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) |
|------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|--|--|---|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | IMPEGNI (I) (2) | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3) | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC) |
| TOTALE MISSIONI | | RS 11.566.849,49 | PR 10.059.061,88 | R -395.034,48 | ECP 22.506.618,87 | EP 1.112.753,13 |
| | | CP 62.975.080,47 | PC 31.617.058,87 | I 37.793.856,59 | | EC 6.176.797,72 |
| | | CS 55.347.458,99 | TP 41.676.120,75 | FPV 2.674.605,01 | | TR 7.289.550,85 |
| TOTALE GENERALE SPESE | | RS 11.566.849,49 | PR 10.059.061,88 | R -395.034,48 | ECP 22.506.618,87 | EP 1.112.753,13 |
| | | CP 64.292.341,47 | PC 31.617.058,87 | I 37.793.856,59 | | EC 6.176.797,72 |
| | | CS 55.347.458,99 | TP 41.676.120,75 | FPV 2.674.605,01 | | TR 7.289.550,85 |



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI Esercizio 2020

Pagina 1/2

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) | |
|-----------------|---|--|---------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|--|--------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) (2) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3) | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC) | |
| | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | CP | 1.317.261,00 | | | | | | |
| | DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO (1) | CP | 0,00 | | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | RS | 8.825.536,09 | PR | 8.194.495,80 | R | -270.389,62 | EP | 360.650,67 |
| | | CP | 35.918.342,78 | PC | 24.954.257,71 | I | 29.693.924,89 | ECP | 5.757.492,48 |
| | | CS | 41.908.872,02 | TP | 33.148.753,51 | FPV | 466.925,41 | EC | 4.739.667,18 |
| | | | | | | | | TR | 5.100.317,85 |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | RS | 1.433.502,38 | PR | 1.155.558,18 | R | -124.297,30 | EP | 153.646,90 |
| | | CP | 12.581.281,36 | PC | 2.781.309,69 | I | 3.900.099,91 | ECP | 6.473.501,85 |
| | | CS | 8.481.230,64 | TP | 3.936.867,87 | FPV | 2.207.679,60 | EC | 1.118.790,22 |
| | | | | | | | | TR | 1.272.437,12 |
| TITOLO 4 | Rimborso Prestiti | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 182.907,83 | PC | 126.513,05 | I | 126.513,05 | ECP | 56.394,78 |
| | | CS | 182.907,83 | TP | 126.513,05 | FPV | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | | | | | | | TR | 0,00 |
| TITOLO 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 8.462.000,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 8.462.000,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | | | | | | | TR | 0,00 |
| TITOLO 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | RS | 1.307.811,02 | PR | 709.007,90 | R | -347,56 | EP | 598.455,56 |
| | | CP | 5.830.548,50 | PC | 3.754.978,42 | I | 4.073.318,74 | ECP | 1.757.229,76 |
| | | CS | 4.774.448,50 | TP | 4.463.986,32 | FPV | 0,00 | EC | 318.340,32 |
| | | | | | | | | TR | 916.795,88 |

(1) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



CITTA' di SEGRATE

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI Esercizio 2020

Pagina 2/2

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) |
|------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|--|--|---|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | IMPEGNI (I) (2) | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3) | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC) |
| TOTALE TITOLI | | RS 11.566.849,49 | PR 10.059.061,88 | R -395.034,48 | ECP 22.506.618,87 | EP 1.112.753,13 |
| | | CP 62.975.080,47 | PC 31.617.058,87 | I 37.793.856,59 | | EC 6.176.797,72 |
| | | CS 55.347.458,99 | TP 41.676.120,75 | FPV 2.674.605,01 | | TR 7.289.550,85 |
| TOTALE GENERALE SPESE | | RS 11.566.849,49 | PR 10.059.061,88 | R -395.034,48 | ECP 22.506.618,87 | EP 1.112.753,13 |
| | | CP 64.292.341,47 | PC 31.617.058,87 | I 37.793.856,59 | | EC 6.176.797,72 |
| | | CS 55.347.458,99 | TP 41.676.120,75 | FPV 2.674.605,01 | | TR 7.289.550,85 |



CITTA' di SEGRATE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO Esercizio 2020

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

Pagina 1/2

| ENTRATE | ACCERTAMENTI | INCASSI | SPESE | IMPEGNI | PAGAMENTI |
|---|----------------------|----------------------|--|--------------------------------------|----------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 15.231.273,21 | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione (1) <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> | 564.048,20 0,00 | | Disavanzo di Amministrazione (3) Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti (4) | 1.317.261,00 0,00 | |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente(2) | 498.307,28 | | | | |
| Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(2) <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i> | 3.350.636,28 0,00 | | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (2) | 0,00 | | | | |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 25.939.786,68 | 26.793.777,68 | Titolo 1 Spese correnti <i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente(5)</i> | 29.693.924,89 466.925,41 | 33.148.753,51 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | 5.212.024,43 | 5.457.717,67 | Titolo 2 Spese in conto capitale <i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(5) di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i> | 3.900.099,91 2.207.679,60 0,00 | 3.936.867,87 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | 4.438.280,31 | 3.528.900,34 | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie <i>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie(5)</i> | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | 10.459.184,81 | 9.949.842,14 | | | |
| Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | | | |
| Totale entrate finali | 46.049.276,23 | 45.730.237,83 | Totale spese finali | 36.268.629,81 | 37.085.621,38 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 Rimborso Prestiti <i>Fondo anticipazioni di liquidità (6)</i> | 126.513,05 0,00 | 126.513,05 |
| Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | 4.073.318,74 | 4.068.306,58 | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | 4.073.318,74 | 4.463.986,32 |
| Totale entrate dell'esercizio | 50.122.594,97 | 49.798.544,41 | Totale spese dell'esercizio | 40.468.461,60 | 41.676.120,75 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 54.535.586,73 | 65.029.817,62 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 41.785.722,60 | 41.676.120,75 |
| DISAVANZO DI COMPETENZA <i>di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio (7)</i> | 0,00 0,00 | | AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA | 12.749.864,13 | 23.353.696,87 |
| TOTALE A PAREGGIO | 54.535.586,73 | 65.029.817,62 | TOTALE A PAREGGIO | 54.535.586,73 | 65.029.817,62 |



CITTA' di SEGRATE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO Esercizio 2020

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

Pagina 2/2

| ENTRATE | ACCERTAMENTI | INCASSI | SPESE | IMPEGNI | PAGAMENTI |
|---------|--------------|---------|--|---------------------|-----------|
| | | | GESTIONE DEL BILANCIO | | |
| | | | a) Avanzo di competenza (+)/ Disavanzo di competenza (-) | 12.749.864,13 | |
| | | | b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020 (+) (8) | 770.968,93 | |
| | | | c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9) | 8.589.842,19 | |
| | | | d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) | 3.389.053,01 | |
| | | | GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO | | |
| | | | d) Equilibri di bilancio (+)/(-) | 3.389.053,01 | |
| | | | e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (10) | 174.175,00 | |
| | | | f) Equilibrio complessivo (f=d-e) | 3.214.878,01 | |

(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.

(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.

(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie)

(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio

(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018

(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione"

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.



CITTA' di SEGRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

VERIFICA EQUILIBRI - Esercizio 2020 (solo per gli Enti locali)

Pagina 1/3

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) |
|--|-----|---|
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata | (+) | 498.307,28 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 1.317.261,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | 35.590.091,42 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | (-) | 29.693.924,89 |
| D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) | (-) | 466.925,41 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 0,00 |
| E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 0,00 |
| F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari | (-) | 126.513,05 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 0,00 |
| F2) anticipazioni di liquidità | (-) | 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2) | | 4.483.774,35 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti | (+) | 475.484,73 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 1.890.110,25 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 104.501,19 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | 0,00 |
| O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M) | | 6.744.868,14 |
| - Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020 | (-) | 770.968,93 |
| - Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio | (-) | 2.730.848,51 |
| O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE | | 3.243.050,70 |
| - Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) | (-) | 174.175,00 |
| O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE | | 3.068.875,70 |
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento | (+) | 88.563,47 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata | (+) | 3.350.636,28 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | 10.459.184,81 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 1.890.110,25 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (-) | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

VERIFICA EQUILIBRI - Esercizio 2020 (solo per gli Enti locali)

Pagina 2/3

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) |
|---|---|
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | (-) 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) 104.501,19 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale | (-) 3.900.099,91 |
| U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) | (-) 2.207.679,60 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) 0,00 |
| E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale | (+) 0,00 |
| Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1) | 6.004.995,99 |
| - Risorse accantonate in c/capitale stanziati nel bilancio dell'esercizio 2020 | (-) 0,00 |
| - Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio | (-) 5.858.993,68 |
| Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE | 146.002,31 |
| - Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) | (-) 0,00 |
| Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE | 146.002,31 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (+) 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie | (+) 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine | (-) 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine | (-) 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie | (-) 0,00 |
| W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y) | 12.749.864,13 |
| Risorse accantonate stanziati nel bilancio dell'esercizio 2020 | 770.968,93 |
| Risorse vincolate nel bilancio | 8.589.842,19 |
| W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO | 3.389.053,01 |
| Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto | 174.175,00 |
| W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO | 3.214.878,01 |
| Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: | |
| O1) Risultato di competenza di parte corrente | 6.744.868,14 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H) | (-) 475.484,73 |
| Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni | (-) 0,00 |
| - Risorse accantonate di parte corrente stanziati nel bilancio dell'esercizio 2020 (1) | (-) 770.968,93 |
| - Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)(2) | (-) 174.175,00 |
| - Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3) | (-) 2.730.848,51 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

VERIFICA EQUILIBRI - Esercizio 2020 (solo per gli Enti locali)

Pagina 3/3

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) |
|---|---|
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn. | 2.593.390,97 |
| <p>A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.</p> <p>C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.</p> <p>D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio</p> <p>E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.</p> <p>Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.</p> <p>S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.</p> <p>S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.</p> <p>T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.</p> <p>U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio</p> <p>X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.</p> <p>X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.</p> <p>Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.</p> <p>(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione del saldo di parte corrente.</p> <p>(2) Inserire la quota corrente del totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione</p> <p>(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale.</p> | |



CITTA' di SEGRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

| CONTO ECONOMICO | | 2020 | 2019 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|--|----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | Proventi da tributi | 25.887.372,76 | 27.882.606,67 | | |
| 2 | Proventi da fondi perequativi | 52.413,92 | 0,00 | | |
| 3 | Proventi da trasferimenti e contributi | 3.291.462,29 | 1.881.093,32 | | |
| a | <i>Proventi da trasferimenti correnti</i> | 2.978.406,96 | 1.578.783,03 | | A5c |
| b | <i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i> | 198.751,20 | 193.430,29 | | E20c |
| c | <i>Contributi agli investimenti</i> | 114.304,13 | 108.880,00 | | |
| 4 | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 2.676.692,16 | 3.272.256,15 | A1 | A1a |
| a | <i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i> | 1.470.675,63 | 2.304.734,99 | | |
| b | <i>Ricavi della vendita di beni</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| c | <i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i> | 1.206.016,53 | 967.521,16 | | |
| 5 | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | 0,00 | 0,00 | A2 | A2 |
| 6 | Variazione dei lavori in corso su ordinazione | 0,00 | 0,00 | A3 | A3 |
| 7 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0,00 | 0,00 | A4 | A4 |
| 8 | Altri ricavi e proventi diversi | 1.404.214,18 | 1.550.999,03 | A5 | A5 a e b |
| TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE A) | | 33.312.155,31 | 34.586.955,17 | | |
| 9 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 354.479,81 | 126.820,69 | B6 | B6 |
| 10 | Prestazioni di servizi | 19.702.722,09 | 19.074.757,19 | B7 | B7 |
| 11 | Utilizzo beni di terzi | 34.521,88 | 29.847,88 | B8 | B8 |
| 12 | Trasferimenti e contributi | 1.459.498,56 | 1.563.500,50 | | |
| a | <i>Trasferimenti correnti</i> | 1.419.498,56 | 1.363.500,50 | | |
| b | <i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| c | <i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i> | 40.000,00 | 200.000,00 | | |
| 13 | Personale | 6.387.365,57 | 6.570.037,81 | B9 | B9 |
| 14 | Ammortamenti e svalutazioni | 6.168.844,56 | 6.333.599,26 | B10 | B10 |
| a | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i> | 11.609,07 | 5.319,20 | B10a | B10a |
| b | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i> | 5.410.002,55 | 5.306.635,48 | B10b | B10b |
| c | <i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i> | 0,00 | 0,00 | B10c | B10c |
| d | <i>Svalutazione dei crediti</i> | 747.232,94 | 1.021.644,58 | B10d | B10d |
| 15 | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | 0,00 | 0,00 | B11 | B11 |
| 16 | Accantonamenti per rischi | 0,00 | 0,00 | B12 | B12 |
| 17 | Altri accantonamenti | 379.911,00 | 2.726.462,49 | B13 | B13 |
| 18 | Oneri diversi di gestione | 1.128.106,06 | 893.395,31 | B14 | B14 |
| TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE B) | | 35.615.449,53 | 37.318.421,13 | | |
| DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | | -2.303.294,22 | -2.731.465,96 | | |
| <i>Proventi finanziari</i> | | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | Proventi da partecipazioni | 195.677,00 | 129.760,00 | C15 | C15 |
| a | <i>da società controllate</i> | 195.677,00 | 0,00 | | |
| b | <i>da società partecipate</i> | 0,00 | 129.760,00 | | |
| c | <i>da altri soggetti</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | Altri proventi finanziari | 373,97 | 1.348,16 | C16 | C16 |
| Totale proventi finanziari | | 196.050,97 | 131.108,16 | | |
| <i>Oneri finanziari</i> | | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | Interessi ed altri oneri finanziari | 42.530,40 | 57.385,52 | C17 | C17 |
| a | <i>Interessi passivi</i> | 42.530,40 | 57.385,52 | | |
| b | <i>Altri oneri finanziari</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale oneri finanziari | | 42.530,40 | 57.385,52 | | |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI(C) | | 153.520,57 | 73.722,64 | | |
| 22 | Rivalutazioni | 645.224,57 | 503.422,46 | D18 | D18 |
| 23 | Svalutazioni | 0,00 | 393.990,00 | D19 | D19 |
| TOTALE RETTIFICHE(D) | | 645.224,57 | 109.432,46 | | |



CITTA' di SEGRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

| CONTO ECONOMICO | | 2020 | 2019 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------|---|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| 24 | Proventi straordinari | 3.408.661,66 | 3.565.699,84 | E20 | E20 |
| a | <i>Proventi da permessi di costruire</i> | 1.890.110,25 | 1.516.180,36 | | |
| b | <i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| c | <i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i> | 1.220.673,43 | 1.918.081,08 | | E20b |
| d | <i>Plusvalenze patrimoniali</i> | 180.756,22 | 131.438,40 | | E20c |
| e | <i>Altri proventi straordinari</i> | 117.121,76 | 0,00 | | |
| | Totale proventi straordinari | 3.408.661,66 | 3.565.699,84 | | |
| 25 | Oneri straordinari | 716.813,78 | 3.048.314,59 | E21 | E21 |
| a | <i>Trasferimenti in conto capitale</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| b | <i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i> | 716.813,78 | 2.624.743,49 | | E21b |
| c | <i>Minusvalenze patrimoniali</i> | 0,00 | 423.571,10 | | E21a |
| d | <i>Altri oneri straordinari</i> | 0,00 | 0,00 | | E21d |
| | Totale oneri straordinari | 716.813,78 | 3.048.314,59 | | |
| | TOTALI PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) | 2.691.847,88 | 517.385,25 | | |
| | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) | 1.187.298,80 | -2.030.925,61 | | |
| 26 | Imposte | 428.497,19 | 446.235,91 | 22 | 22 |
| 27 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 758.801,61 | -2.477.161,52 | 23 | 23 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| | STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | 2020 | 2019 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| | A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | 0,00 | 0,00 | A | A |
| | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | 0,00 | 0,00 | | |
| | B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| I | <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | | BI | BI |
| 1 | Costi di impianto e di ampliamento | 0,00 | 0,00 | BI1 | BI1 |
| 2 | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 0,00 | 0,00 | BI2 | BI2 |
| 3 | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 24.365,65 | 0,00 | BI3 | BI3 |
| 4 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 0,00 | 0,00 | BI4 | BI4 |
| 5 | Avviamento | 0,00 | 0,00 | BI5 | BI5 |
| 6 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 0,00 | 0,00 | BI6 | BI6 |
| 9 | Altre | 6.113,05 | 10.638,40 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 30.478,70 | 10.638,40 | | |
| | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| II 1 | Beni demaniali | 75.741.855,68 | 75.915.098,99 | | |
| 1.1 | Terreni | 8.590.736,86 | 8.703.686,30 | | |
| 1.2 | Fabbricati | 3.418.073,21 | 3.495.302,39 | | |
| 1.3 | Infrastrutture | 63.733.045,61 | 63.716.110,30 | | |
| 1.9 | Altri beni demaniali | 0,00 | 0,00 | | |
| III 2 | Altre immobilizzazioni materiali (3) | 97.945.228,33 | 99.091.848,72 | | |
| 2.1 | Terreni | 20.939.554,41 | 21.122.130,55 | BII1 | BII1 |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.2 | Fabbricati | 76.644.050,96 | 77.577.982,55 | | |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 130.903,75 | 112.040,16 | BII2 | BII2 |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 34.213,32 | 27.941,83 | BII3 | BII3 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 0,06 | 48.531,55 | | |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 59.893,12 | 41.769,99 | | |
| 2.7 | Mobili e arredi | 135.526,91 | 159.280,49 | | |
| 2.8 | Infrastrutture | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.99 | Altri beni materiali | 1.085,80 | 2.171,60 | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 1.272.437,12 | 1.341.148,38 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 174.959.521,13 | 176.348.096,09 | | |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni in | 16.254.664,99 | 15.609.440,42 | BIII1 | BIII1 |
| a | imprese controllate | 1.070.314,00 | 1.070.314,00 | BIII1a | BIII1a |
| b | imprese partecipate | 15.133.250,06 | 14.539.126,42 | BIII1b | BIII1b |
| c | altri soggetti | 51.100,93 | 0,00 | | |
| 2 | Crediti verso | 0,00 | 0,00 | BIII2 | BIII2 |
| a | altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | | |
| b | imprese controllate | 0,00 | 0,00 | BIII2a | BIII2a |
| c | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | BIII2b | BIII2b |
| d | altri soggetti | 0,00 | 0,00 | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| 3 | Altri titoli | 0,00 | 0,00 | BIII3 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 16.254.664,99 | 15.609.440,42 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 191.244.664,82 | 191.968.174,91 | | |
| | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| | STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | 2020 | 2019 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| I | <i>Rimanenze</i> | 0,00 | 0,00 | CI | CI |
| | Totale rimanenze | 0,00 | 0,00 | | |
| II | <i>Crediti (2)</i> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 5.270.689,75 | 6.048.532,59 | | |
| a | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| b | <i>Altri crediti da tributi</i> | 5.270.689,75 | 6.048.532,59 | | |
| c | <i>Crediti da Fondi perequativi</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 105.901,52 | 356.244,23 | | |
| a | <i>verso amministrazioni pubbliche</i> | 105.901,52 | 356.244,23 | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | 0,00 | 0,00 | | CII2 |
| c | <i>imprese partecipate</i> | 0,00 | 0,00 | CII3 | CII3 |
| d | <i>verso altri soggetti</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 340.432,90 | 301.078,68 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 715.677,30 | 324.799,00 | CII5 | CII5 |
| a | <i>verso l'erario</i> | 0,00 | 1.754,24 | | |
| b | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | 0,00 | 671,17 | | |
| c | <i>altri</i> | 715.677,30 | 322.373,59 | | |
| | Totale crediti | 6.432.701,47 | 7.030.654,50 | | |
| III | <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i> | | | | |
| 1 | partecipazioni | 0,00 | 0,00 | CIII1,2,3,4,5 | CIII1,2,3 |
| 2 | altri titoli | 0,00 | 0,00 | CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | 0,00 | 0,00 | | |
| IV | <i>Disponibilità liquide</i> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 23.353.696,87 | 15.231.273,21 | | |
| a | <i>Istituto tesoriere</i> | 23.353.696,87 | 15.231.273,21 | | CIV1A |
| b | <i>presso Banca d'Italia</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 0,00 | 0,00 | CIV1 | CIV1B E CIV1c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | 0,00 | 0,00 | CIV2 e CIV3 | CIV2 e CIV3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | 0,00 | 0,00 | | |
| | Totale disponibilità liquide | 23.353.696,87 | 15.231.273,21 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 29.786.398,34 | 22.261.927,71 | | |
| | D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| 1 | Ratei attivi | 0,00 | 6.445,50 | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 13.400,77 | 21.806,25 | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI D) | 13.400,77 | 28.251,75 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO(A+B+C+D) | 221.044.463,93 | 214.258.354,37 | | |



CITTA' di SEGRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| | STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | 2020 | 2019 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| I | Fondo di dotazione | -75.748.211,69 | -76.331.510,29 | AI | AI |
| II | Riserve | 241.860.655,65 | 237.308.785,42 | | |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | 0,00 | 0,00 | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b | <i>da capitale</i> | 0,00 | 0,00 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | 70.082.512,03 | 64.725.902,65 | | |
| d | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 170.111.780,34 | 170.916.519,49 | | |
| e | <i>altre riserve indisponibili</i> | 1.666.363,28 | 1.666.363,28 | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 758.801,61 | -2.477.161,52 | AIX | AIX |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 166.871.245,57 | 158.500.113,61 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | 0,00 | 0,00 | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | 0,00 | 0,00 | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 4.439.527,82 | 4.434.366,38 | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 4.439.527,82 | 4.434.366,38 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | 0,00 | 0,00 | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | 0,00 | 0,00 | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 5.280.549,58 | 5.408.793,95 | | |
| a | <i>prestiti obbligazionari</i> | 0,00 | 0,00 | D1e D2 | D1 |
| b | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| c | <i>verso banche e tesoriere</i> | 0,00 | 1.731,32 | D4 | D3 e D4 |
| d | <i>verso altri finanziatori</i> | 5.280.549,58 | 5.407.062,63 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 4.989.599,34 | 5.979.685,56 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | 0,00 | 0,00 | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 649.320,85 | 299.776,19 | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 56.533,44 | 126.284,51 | | |
| c | <i>imprese controllate</i> | 0,00 | 0,00 | D9 | D8 |
| d | <i>imprese partecipate</i> | 0,00 | 0,00 | D10 | D9 |
| e | <i>altri soggetti</i> | 592.787,41 | 173.491,68 | | |
| 5 | Altri debiti | 1.650.630,66 | 5.287.387,44 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | <i>tributari</i> | 574.904,82 | 810.643,80 | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 229,72 | 282.057,13 | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| d | <i>altri</i> | 1.075.496,12 | 4.194.686,51 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 12.570.100,43 | 16.975.643,14 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | 323.794,53 | 334.882,96 | E | E |
| II | Risconti passivi | 36.839.795,58 | 34.013.348,28 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 29.853.490,05 | 29.327.317,84 | | |
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | 478.038,23 | 315.563,16 | | |
| b | <i>da altri soggetti</i> | 29.375.451,82 | 29.011.754,68 | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | 1.084.318,57 | 1.017.660,95 | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 5.901.986,96 | 3.668.369,49 | | |



CITTA' di SEGRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | 2020 | 2019 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 37.163.590,11 | 34.348.231,24 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO(A+B+C+D+E) | 221.044.463,93 | 214.258.354,37 | | |
| CONTI D'ORDINE | | | | |
| 1) Impegni su esercizi futuri | 0,00 | 0,00 | | |
| 2) beni di terzi in uso | 0,00 | 0,00 | | |
| 3) beni dati in uso a terzi | 0,00 | 0,00 | | |
| 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | | |
| 5) garanzie prestate a imprese controllate | 0,00 | 0,00 | | |
| 6) garanzie prestate a imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | | |
| 7) garanzie prestate a altre imprese | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | 0,00 | 0,00 | | |



CITTA' di SEGRATE

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE Esercizio 2020

| | | GESTIONE | | |
|---|-----|---------------|--|----------------------|
| | | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| Fondo cassa al 1° gennaio | | | | 15.231.273,21 |
| RISCOSSIONI | (+) | 7.486.707,10 | 42.311.837,31 | 49.798.544,41 |
| PAGAMENTI | (-) | 10.059.061,88 | 31.617.058,87 | 41.676.120,75 |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | (=) | | | 23.353.696,87 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | (-) | | | 0,00 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | (=) | | | 23.353.696,87 |
| RESIDUI ATTIVI | (+) | 5.680.196,44 | 7.810.757,66 | 13.490.954,10 |
| di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze | | | | 0,00 |
| RESIDUI PASSIVI | (-) | 1.112.753,13 | 6.176.797,72 | 7.289.550,85 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) | (-) | | | 466.925,41 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) | (-) | | | 2.207.679,60 |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) (2) | (=) | | | 26.880.495,11 |
| Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 : | | | | |
| Parte accantonata (3) | | | | |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 (4) | | | | 7.058.252,63 |
| Accantonamento residui presunti al 31/12/2020 (solo per le regioni) (5) | | | | 0,00 |
| Fondo anticipazioni liquidità | | | | 0,00 |
| Fondo perdite società partecipate | | | | 0,00 |
| Fondo contenzioso | | | | 2.621.000,00 |
| Altri accantonamenti | | | | 1.818.527,82 |
| | | | Totale parte accantonata (B) | 11.497.780,45 |
| Parte vincolata | | | | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | | | | 16.813.841,83 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | | | | 2.507.838,62 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | | | | 0,00 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | | | | 390.969,59 |
| Altri vincoli | | | | 0,00 |
| | | | Totale parte vincolata (C) | 19.712.650,04 |
| Parte destinata agli investimenti | | | | |
| | | | Totale destinata agli investimenti (D) | 332.495,11 |
| | | | Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) | -4.662.430,49 |
| | | | F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto(6) | 0,00 |
| Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6) | | | | |

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre.....

(6) Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).



CITTA' di SEGRATE

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

| Capitolo di spesa | Descrizione | Risorse accantonate al 1/1/ 2020(5) (a) | Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno - (1)) (b) | Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020 (c) | Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- (2)) (d) | Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020 (e)=(a)+(b)+(c)+(d) |
|---|--|---|---|--|--|--|
| Fondo contezioso | | | | | | |
| 64110130 | Fondo accantonamento per contenziosi | 2.873.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | -182.000,00 | 2.621.000,00 |
| Totale Fondo contezioso | | 2.873.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | -182.000,00 | 2.621.000,00 |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità (3) | | | | | | |
| 64110100 | Fondo crediti dubbia esigibilita' | 6.311.019,70 | 0,00 | 747.232,93 | 0,00 | 7.058.252,63 |
| Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità (3) | | 6.311.019,70 | 0,00 | 747.232,93 | 0,00 | 7.058.252,63 |
| Altri accantonamenti (4) | | | | | | |
| 64110110 | Fondo accantonamento aumenti contrattuali dipendenti | 130.000,00 | 0,00 | 22.611,00 | 100.000,00 | 252.611,00 |
| 64110120 | Fondo accantonamento indennita' fine mandato sindaco | 22.000,00 | -22.000,00 | 1.125,00 | 175,00 | 1.300,00 |
| 64110141 | Fondo accantonamento maggiore recupero disavanzo consuntivo 2019 | 66.048,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.048,83 |
| 64110150 | Fondo accantonamento per rettifica FCDE 2018 | 381.597,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.597,10 |
| 64110160 | Fondo accantonamento per rimborso pubblicita' art.1 c.917 L.145/2018 | 135.970,89 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 235.970,89 |
| 64110180 | Fondo accantonamento per liquidazione proventi CDS art.142 - L.285/1992 - quota proprietario strada ai sensi del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30/12/2019 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 64110170 | Fondo accantonamento per congruagli consumi utenze | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| 64110190 | Fondo passivita' potenziali per emergenza COVID-19 | 350.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

| Capitolo di spesa | Descrizione | Risorse accantonate al 1/1/ 2020(5) (a) | Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno - (1)) (b) | Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020 (c) | Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/--(2)) (d) | Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020 (e)=(a)+(b)+(c)+(d) |
|--|---|--|--|---|---|---|
| Altri accantonamenti (4) | | | | | | |
| | Fondo rischi vari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | Accantonamento per buoni pasto agli aventi diritto periodo nov. dic. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Totale Altri accantonamenti (4) | | 1.560.616,82 | -122.000,00 | 23.736,00 | 356.175,00 | 1.818.527,82 |
| Totale | | 10.744.636,52 | -192.000,00 | 770.968,93 | 174.175,00 | 11.497.780,45 |

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE. Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d).

Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+).

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

(5) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente.



CITTA' di SEGRATE

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

| Capitolo di entrata | Descrizione | Capitolo di spesa correlato | Descrizione | Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 01/01/2020(1) (a) | Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (b) | Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (c) | Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d) | Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e) | Cancellazione di residui attivi vincolati(2) o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (f) | Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 non reimpegnati nell'esercizio 2020 (g) | Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020 (h)=(b)+(c)-(d) -(e)+(g) | Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020 (i)=(a) +(c) - (d)-(e)-(f)+(g) |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|---|---|---|--|--|--|--|---|---|
| Vincoli derivanti dalla legge | | | | | | | | | | | | |
| | 2017P1421 - Sanzioni ex art.142 - quota ente proprietario | | | 12.136,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.136,39 |
| | 2017P1422 - Sanzioni ex art.142 competenza comunale | | | 26.137,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.137,13 |
| | 2018CSA- Proventi e art.208 lett.A) 12,5% | | | 37.008,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.008,64 |
| | 2018P1421 Sanzioni e art.142 - quota ente proprietario | | | 18.594,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.594,74 |
| | 2019CSA - proventi art.208 lettera a) 12,5% | | | 12.973,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.973,82 |
| | 2019CDSB - proventi art.208 CDS lettera b) 12,% | | | 16.081,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.081,96 |
| | 2019CDSB proventi art.208 lettera c) | | Previdenza integrativa PL anni precedenti | 52.760,15 | 36.261,00 | 0,00 | 36.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.499,15 |
| | 2019P1421 - Sanzioni ex art.142 quota ente proprietario | | Trasferimento a Città Metropolitana della quota art.142 per le strade di proprietà | 22.545,60 | 16.378,00 | 0,00 | 16.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.167,60 |
| | 2019P1422 - Sanzioni ex art.142 competenza comunale | | | 49.875,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.875,34 |
| | 2012OOUU - oneri 2012 | | 2012OOUU - oneri 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -274.116,27 | 0,00 | 0,00 | 274.116,27 |
| | 2015BAR10 - art.15 LR n.6/1989 - barriere architettoniche | | 2015BAR10 - art.15 LR n.6/1989 - barriere architettoniche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -142.971,08 | 0,00 | 0,00 | 142.971,08 |
| | 2015OOUU - oneri urbanizzazione | | 2015OOUU - oneri urbanizzazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.426.860,12 | 0,00 | 0,00 | 1.426.860,12 |
| | 2015OOUU - oneri urbanizzazione | | 2015OOUU - oneri urbanizzazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -750.860,12 | 0,00 | 0,00 | 750.860,12 |
| | 2016ALIEN - destinazione del 10% | | 2016ALIEN - destinazione 10% per mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81.128,23 | 0,00 | 0,00 | 81.128,23 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

| Capitolo di entrata | Descrizione | Capitolo di spesa correlato | Descrizione | Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 01/01/2020(1) (a) | Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (b) | Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (c) | Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d) | Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e) | Cancellazione di residui attivi vincolati(2) o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (f) | Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 non reimpegnati nell'esercizio 2020 (g) | Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020 (h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g) | Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020 (i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g) |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| Vincoli derivanti dalla legge | | | | | | | | | | | | |
| | 2016CDSA - proventi 208 lettera A) | | 2016CDSA - proventi 208 lettera A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.462,27 | 0,00 | 0,00 | 1.462,27 |
| | 2016CDSB - proventi art.208 CDS lettera b) | | 2016CDSB - proventi art.208 CDS lettera b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -348,31 | 0,00 | 0,00 | 348,31 |
| | 2016OOUU - oneri urbanizzazione | | 2016OOUU - oneri urbanizzazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.394.956,59 | 0,00 | 0,00 | 1.394.956,59 |
| | 2017OOUU - oneri urbanizzazione | | 2017OOUU - oneri urbanizzazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -931.351,15 | 0,00 | 0,00 | 931.351,15 |
| | 2018BAR10 - art.15 LR n.6/1989 destinazione 10% barriere architettoniche | | 2018BAR10- art.15 LR 6/1989 - destinazione 10% barriere architettoniche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -209.762,66 | 0,00 | 0,00 | 209.762,66 |
| | 2018MONET - monetizzazioni 2018 | | 2018MONET - monetizzazioni 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.005.292,96 | 0,00 | 0,00 | 2.005.292,96 |
| | 2018OBLAZ - sanzioni e oblazioni | | 2018OBLAZ - sanzioni e oblazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95.476,32 | 0,00 | 0,00 | 95.476,32 |
| | 2018OOUU - oneri 2018 | | 2018OOUU - oneri 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.261.454,24 | 0,00 | 0,00 | 1.261.454,24 |
| | 2019BAR10 - art.15 LR n.6/1989 destinazione barriere architettoniche | | 2019BAR10 - art.15 LR n.6/1989 destinazione barriere architettoniche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.739,38 | 0,00 | 0,00 | 6.739,38 |
| | 2019MONET - monetizzazioni | | 2019MONET - monetizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -456.056,43 | 0,00 | 0,00 | 456.056,43 |
| | 2019OBLAZ - sanzioni e oblazioni per sanatorie edilizie | | 2019OBLAZ - sanzioni e oblazioni per sanatorie edilizie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -106.394,83 | 0,00 | 0,00 | 106.394,83 |
| | 2019OOUU - oneri urbanizzazione | | 2019OOUU - oneri urbanizzazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -338.988,20 | 0,00 | 0,00 | 338.988,20 |
| | 2020ALIEN - destinazione vincolata per rimborso mutui | | | 0,00 | 0,00 | 54.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.270,00 | 54.270,00 |
| | 2020OOUU - oneri di urbanizzazione | | | 0,00 | 0,00 | 8.266.709,01 | 2.957.659,63 | 774.244,53 | 0,00 | 0,00 | 4.534.804,85 | 4.534.804,85 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

| Capitolo di entrata | Descrizione | Capitolo di spesa correlato | Descrizione | Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 01/01/2020(1) (a) | Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (b) | Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (c) | Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d) | Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e) | Cancellazione di residui attivi vincolati(2) o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (f) | Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 non reimpegnati nell'esercizio 2020 (g) | Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020 (h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g) | Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020 (i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g) |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| Vincoli derivanti dalla legge | | | | | | | | | | | | |
| | 2020BAR10 - destinazione del 10% per barriere architettoniche | | | 0,00 | 0,00 | 76.356,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.356,64 | 76.356,64 |
| 40501112 | Contributo rilascio permesso di costruire - secondaria - Fin.to 8% secondaria culto | 27203120 | Interventi stutture di culto | 0,00 | 0,00 | 39.939,04 | 954,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.984,63 | 38.984,63 |
| 40501150 | Sanatorie edilizie e oblazioni | | | 0,00 | 0,00 | 142.733,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.733,21 | 142.733,21 |
| | 2020CDS208A - Quota vincolata CDS art.208 lettera A) | 39103141 | MANUTENZIONI ORDINARIE SEGNALETICA STRADALE E IMPIANTI (ART. 208 LETT. A) | 0,00 | 0,00 | 37.049,00 | 3.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.877,00 | 33.877,00 |
| | 2020CDS208B Quota vincolata CDS art.208 destinazione lett.B) | | | 0,00 | 0,00 | 74.098,84 | 7.104,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.994,42 | 66.994,42 |
| | 2020CDS208C Quota vincolata CDS destinazione lettera c) | | Quota vincolata per certificazione | 0,00 | 0,00 | 74.098,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.098,84 | 74.098,84 |
| 30201170 | Proventi sanzioni violazione codice della strada - Art. n. 142 del Cds | | | 0,00 | 0,00 | 17.398,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.398,89 | 17.398,89 |
| | Quota vincolata CDS art.142 da destinare all'Ente proprietario della strada | | | 0,00 | 0,00 | 16.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.378,00 | 16.378,00 |
| | Fondo accessorio e premiante | | Quota straordinario non utilizzato | 0,00 | 0,00 | 34.596,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.596,22 | 34.596,22 |
| | Riaccertamento 2020 - economie finanziamento 2018MONET | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -106.597,40 | 97.770,93 | 97.770,93 | 204.368,33 |
| | Riaccertamento residui - economie finanziamento 2018OOUU | | Manutenzione e acquisizione beni immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| | Riaccertamento residui - economia finanziamento 2019OOUU | | Manutenzione e acquisizione beni immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.144,00 | 4.937,48 | 4.937,48 | 20.081,48 |
| | 2014OOUU - oneri | | 2014OOUU - oneri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -942,46 | 0,00 | 0,00 | 942,46 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

| Capitolo di entrata | Descrizione | Capitolo di spesa correlato | Descrizione | Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 01/01/2020(1) (a) | Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (b) | Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (c) | Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d) | Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e) | Cancellazione di residui attivi vincolati(2) o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (f) | Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 non reimpegnati nell'esercizio 2020 (g) | Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020 (h)=(b)+(c)-(d) -(e)+(g) | Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020 (i)=(a) +(c) - (d)-(e)-(f)+(g) |
|---|---|-----------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|---|---|
| Vincoli derivanti dalla legge | | | | | | | | | | | | |
| | Riaccertamento ordinario 2020 - 2019MONET | 39202100 | Manutenzione e acquisizione beni immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| | Comma 870 art. 1 Legge 178/2020 - Risparmi buoni pasto non utilizzati | | | 0,00 | 0,00 | 34.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.404,00 | 34.404,00 |
| | Fondo per esercizio funzioni fondamentali art. 106 DL 34/2020 | | | 0,00 | 0,00 | 2.321.531,43 | 1.089.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.232.138,43 | 1.232.138,43 |
| | Fondo per esercizio funzioni fondamentali - art. 106 DL34/2020 quota assegnata per TARI | | TARI quota utilizzata per agevolazioni | 0,00 | 0,00 | 576.813,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541.813,00 | 541.813,00 |
| Totale Vincoli derivanti dalla legge (I/1) | | | | 248.113,77 | 52.639,00 | 11.766.376,12 | 4.145.922,46 | 774.244,53 | -9.616.803,02 | 102.715,91 | 7.001.564,04 | 16.813.841,83 |
| Vincoli derivanti da Trasferimenti | | | | | | | | | | | | |
| | Trasferimento IMU -TASI quota destinata ai piani di sicurezza | | Trasferimento IMU -TASI quota destinata ai piani di sicurezza | 0,00 | 0,00 | 27.457,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.457,91 | 27.457,91 |
| | 2018IMM2C - contributi agli investimenti vincolati | | 2018IMM2C - contributi agli investimenti vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.102,87 | 0,00 | 0,00 | 33.102,87 |
| | 2019TERALP - contributo agli investimenti | | 2019TERALP - contributo agli investimenti | 75.066,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.066,86 |
| | 2015SRBC - trasferimento regionale Bando Commercio | | | 76.096,83 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.096,83 |
| | 20165448 - Contributo DGR 5448 solidarietà abitativa | | | 28.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.100,00 |
| | 20165644- Contributo morosità incolpevole | | | 136.274,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.274,76 |
| | 2016TRSCO - trasferimento regionale assistenza scolastica | | | 84.743,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.743,72 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

| Capitolo di entrata | Descrizione | Capitolo di spesa correlato | Descrizione | Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 01/01/2020(1) (a) | Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (b) | Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (c) | Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d) | Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e) | Cancellazione di residui attivi vincolati(2) o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (f) | Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 non reimpegnati nell'esercizio 2020 (g) | Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020 (h)=(b)+(c)-(d) -(e)+(g) | Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020 (i)=(a) +(c) - (d)-(e)-(f)+(g) |
|---|--|-----------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|---|---|
| Vincoli derivanti da Trasferimenti | | | | | | | | | | | | |
| | 2017T6755 - contributo solidarietà agli assegnatari servizi abitativi | | | 59.400,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.400,05 |
| | 2017TBARS - trasferimento regionale a favore privati per eliminazione barriere arch. | | Rimborso a Regione Lombardia per rendicontazione | 8.480,10 | 8.480,10 | 0,00 | 8.480,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2017TRLOC - trasferimento regionale per sostegno alla locazione DGR x/2207 | 46104160 | Contributi per sostegno alla locazione | 7.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.575,21 | 0,00 | 0,00 | 34.240,21 |
| | 2019FRINC - trasferimento regionale per riduzione incidentalità | 39202100 | Manutenzione e acquisizione beni immobili | 49.517,88 | 49.517,88 | 0,00 | 456,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.061,03 | 49.061,03 |
| | 2019IMM2C - contributo straordinario urbanizzativo - Immobiliare 2C | | | 670.341,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670.341,16 |
| | 2019IMMC1 - trasferimento da Immobiliare 2C - parte corrente per misure di sostegno al settore commercio | | | 1.887,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.887,33 |
| | 2019SPONS - sponsorizzazioni | | | 194.396,70 | 180.365,63 | 0,00 | 114.275,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.090,03 | 80.121,10 |
| | 2018IMM2C - contributo agli investimenti immobiliare 2C | | 2018IMM2C - contributo agli investimenti immobiliare 2C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46.891,20 | 0,00 | 0,00 | 46.891,20 |
| 40402107 | Trasferimento regionale DGR XI/2020 "Interventi per la ripresa economica" | | | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 134.448,02 | 0,00 | 0,00 | 5.551,98 | 5.551,98 |
| 40203000 | Contributo per investimenti da parte di Teralp S.r.l. | 39202104 | Manutenzione e acquisizione beni immobili | 0,00 | 0,00 | 137.183,24 | 84.677,10 | 52.470,40 | 0,00 | 0,00 | 35,74 | 35,74 |
| 20302300 | Contributo di solidarietà' per emergenza COVID -19 | | | 0,00 | 0,00 | 133.364,83 | 97.101,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.262,85 | 36.262,85 |
| 20103100 | Proventi da sponsorizzazioni | | | 0,00 | 0,00 | 30.378,00 | 7.645,21 | 11.084,62 | 0,00 | 0,00 | 11.648,17 | 11.648,17 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

| Capitolo di entrata | Descrizione | Capitolo di spesa correlato | Descrizione | Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 01/01/2020(1) (a) | Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (b) | Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (c) | Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d) | Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e) | Cancellazione di residui attivi vincolati(2) o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (f) | Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 non reimpegnati nell'esercizio 2020 (g) | Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020 (h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g) | Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020 (i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g) |
|---|---|-----------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| Vincoli derivanti da Trasferimenti | | | | | | | | | | | | |
| 40201300 | Contributo Ministeriale per interventi urgenti di adeguamento e adattamento edifici scolastici causa COVID-19 | | | 0,00 | 0,00 | 114.304,13 | 114.304,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40203300 | Contributo per investimenti da parte della Immobiliare Redest S.r.l. | 27202400 | Interventi di urbanizzazione/viabilità del comparto | 0,00 | 0,00 | 419.944,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.944,19 | 419.944,19 |
| 40504110 | Estinzione privilegio - Immobiliare 2C S.p.A. | 27202300 | Acquisizione area - Immobiliare 2C S.p.A. | 0,00 | 0,00 | 116.335,71 | 116.335,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40201200 | CONTRIBUTO REGIONALE PER IL RECUPERO DI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (L.R. 17/2010 ART. 23 - D.G.R. N. 2531/2010) | 5202280 | Manutenzione e acquisizione beni immobili | 0,00 | 0,00 | 20.460,00 | 19.928,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,30 | 531,30 |
| 40402105 | CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO | 39202105 | Manutenzione e acquisizione beni immobili | 0,00 | 0,00 | 56.853,86 | 29.844,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.009,60 | 27.009,60 |
| 20102440 | Trasferimento dello Stato per emergenza COVID-19 per interventi di sanificazione | 6103242 | Spese per altri servizi | 0,00 | 0,00 | 55.488,21 | 55.488,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20102440 | Trasferimento dello Stato per emergenza COVID-19 per interventi di sanificazione | | | 0,00 | 0,00 | 21.788,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.788,23 | 21.788,23 |
| 20101160 | Decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia - contributo per centri estivi | 42103230 | Contributi a Gestori per i centri estivi - Decreto Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia | 0,00 | 0,00 | 69.496,31 | 48.724,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.772,23 | 20.772,23 |
| 30502280 | Rimborsi dallo Stato per il Personale P.L. - emergenza CORONAVIRUS | | VARI CAPITOLI STRAORDINARIO PL X CORONAVIRUS | 0,00 | 0,00 | 7.195,00 | 7.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502280 | Rimborsi dallo Stato per il Personale P.L. - emergenza CORONAVIRUS | | VARI CAPITOLIPER INDENNITÀ PL EMERGENZA COVID | 0,00 | 0,00 | 7.644,91 | 7.644,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

| Capitolo di entrata | Descrizione | Capitolo di spesa correlato | Descrizione | Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 01/01/2020(1) (a) | Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (b) | Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (c) | Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d) | Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e) | Cancellazione di residui attivi vincolati(2) o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (f) | Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 non reimpegnati nell'esercizio 2020 (g) | Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020 (h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g) | Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020 (i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g) |
|---|---|-----------------------------|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| Vincoli derivanti da Trasferimenti | | | | | | | | | | | | |
| | RIMBORSO DALLA REGIONE LOMBARDA PER PROGETTO SMART 2020 EMERGENZA CORONAVIRUS | | VARI CAPITOLI PER PAGAMENTO STRAORDINARI PL EMERGENZA COVID | 0,00 | 0,00 | 5.031,00 | 5.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20101190 | Contributo DGR N. 3100/2020 destinato ai Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana | | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20101400 | Progetto "Scuole sicure" - Prefettura di Milano (Ufficio Territoriale del Governo) | | | 0,00 | 0,00 | 21.154,36 | 19.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.201,36 | 1.201,36 |
| 20102130 | Contributo regionale a favore di privati per eliminazione barriere architettoniche | 43104300 | Contributi per eliminazione barriere architettoniche | 0,00 | 0,00 | 48.776,52 | 44.814,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.961,71 | 3.961,71 |
| 20102230 | Contributo regionale per assistenza scolastica | | | 0,00 | 0,00 | 158.145,50 | 86.623,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.521,68 | 71.521,68 |
| 20102290 | Contributo DGR n. 5644/2016 "Morosita' incolpevole" | 46104140 | "Contributo DGR n. 5644/2016 ""Morosita' incolpevole"" | 0,00 | 0,00 | 57.923,50 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.923,50 | 22.923,50 |
| 20102390 | DGR XI/2108/2019 - CONTRIBUTO PER SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI | | | 0,00 | 0,00 | 197.185,03 | 197.185,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20102400 | DGR XI/3373/2020 - CONTRIBUTO PER SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI | | | 0,00 | 0,00 | 202.914,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.914,87 | 202.914,87 |
| 20102380 | Contributo DGR n. XI/1668/2019 - Rimborsi a Concessionario e nidi convenzionati | 42104150 | Rimborsi a Concessionario e nidi convenzionati a seguito DGR n. XI/1668/2019 | 0,00 | 0,00 | 51.588,43 | 51.588,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20501100 | Trasferimento per Progetto RENenergetic Horizon 2020 | 6103200 | Prestazioni professionali e specialistiche | 0,00 | 0,00 | 87.604,17 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.604,17 | 82.604,17 |
| | Economia su progetto - riaccertamento 2020 - finanziamento 2018IMM2C | 39202100 | Manutenzione e acquisizione beni immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92.354,00 | 0,00 | 0,00 | 92.354,00 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

| Capitolo di entrata | Descrizione | Capitolo di spesa correlato | Descrizione | Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 01/01/2020(1) (a) | Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (b) | Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (c) | Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d) | Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e) | Cancellazione di residui attivi vincolati(2) o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (f) | Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 non reimpegnati nell'esercizio 2020 (g) | Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020 (h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g) | Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020 (i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g) |
|--|---|-----------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| Vincoli derivanti da Trasferimenti | | | | | | | | | | | | |
| | Economia da riaccertamento 2019TERALP | 17202120 | Interventi di contenimento energetico e riqualificazione edifici scolastici - scuola elementare De Amicis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.025,01 | 16.025,01 | 16.025,01 |
| 20201100 | Entrate da conto corrente dedicato solidarieta' per emergenza CORONAVIRUS - Famiglie | | | 0,00 | 0,00 | 44.300,00 | 34.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.003,00 | 10.003,00 |
| Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti (I/2) | | | | 1.391.970,39 | 280.363,61 | 2.332.517,91 | 1.233.594,93 | 198.003,04 | -198.923,28 | 16.025,01 | 1.197.308,56 | 2.507.838,62 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | | | | | | | | | | | | |
| | Proventi da alienazione accertati e riscossi nel 2020 destinati al progetto di videosorveglianza 2 parchi 2 quartieri | | | 0,00 | 0,00 | 390.969,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.969,59 | 390.969,59 |
| Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (I/4) | | | | 0,00 | 0,00 | 390.969,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.969,59 | 390.969,59 |
| Totale risorse vincolate (I=I/1+I/2+I/3+I/4+I/5) | | | | 1.640.084,16 | 333.002,61 | 14.489.863,62 | 5.379.517,39 | 972.247,57 | -9.815.726,30 | 118.740,92 | 8.589.842,19 | 19.712.650,04 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

| Capitolo di entrata | Descrizione | Capitolo di spesa correlato | Descrizione | Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 01/01/2020(1) (a) | Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (b) | Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (c) | Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d) | Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e) | Cancellazione di residui attivi vincolati(2) o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (f) | Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 non reimpegnati nell'esercizio 2020 (g) | Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020 (h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g) | Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020 (i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g) |
|---------------------|-------------|-----------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/0-m/1) | | | | | | | | 7.001.564,04 | 16.813.841,83 |
| | | | Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/1-m/2) | | | | | | | | 1.197.308,56 | 2.507.838,62 |
| | | | Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/2-m/3) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale risorse vincolate dall'ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/3-m/4) | | | | | | | | 390.969,59 | 390.969,59 |
| | | | Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/4-m/5) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m) | | | | | | | | 8.589.842,19 | 19.712.650,04 |

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione

(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente.

(2) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente (ad es. i residui attivi vincolati che hanno finanziato impegni).



CITTA' di SEGRATE

Allegato a/3) Risultato di amministrazione - quote destinate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

| Capitolo di entrata | Descrizione | Capitolo di spesa | Descrizione | Risorse destinate agli investim. al 01/01/2020(1) (a) | Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2020 (b) | Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione(2) (c) | Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (d) | Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti(3) o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui) (e) | Risorse destinate agli investim. al Risultato di amministrazione al 31/12/2020 (f)=(a) +(b) - (c) - (d)-(e) |
|---------------------|---|-------------------|-------------|---|---|---|--|--|--|
| | 201200UU - Oneri urbanizzazione 2012 | | | 274.116,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.116,27 | 0,00 |
| | 201400UU - oneri 2014 | | | 942,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942,46 | 0,00 |
| | 2015BAR10 - art.15 IR n.6/1989 10% abbattimento barriere architettoniche | | | 142.971,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.971,08 | 0,00 |
| | 2015MONET - Monetizzazioni 2015 | | | 1.426.860,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.426.860,12 | 0,00 |
| | 201500UU - Permessi di costruire 2015 | | | 750.353,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.353,09 | 0,00 |
| | 2016ALIEN - destinazione del 10% delle alienazioni | | | 81.128,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.128,23 | 0,00 |
| | 2016CDSA - proventi art.208 CDS lettera a) | | | 1.462,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.462,27 | 0,00 |
| | 2016CDSB - proventi 208 destinati lettera b) | | | 348,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,31 | 0,00 |
| | 201600UU - oneri 2016 | | | 1.394.956,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394.956,59 | 0,00 |
| | 201700UU - oneri 2017 | | | 931.351,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931.351,15 | 0,00 |
| | 2018BAR10 - art.15 L.R. n.6/1989 destinazione 10% abbattimento barriere architettoniche | | | 209.762,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.762,66 | 0,00 |
| | 2018MONET - Monetizzazioni 2018 | | | 2.005.292,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.005.292,96 | 0,00 |
| | 2018OBLAZ - sanzioni e oblazioni | | | 95.476,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.476,32 | 0,00 |
| | 201800UU - oneri 2018 | | | 1.261.454,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.261.454,24 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato a/3) Risultato di amministrazione - quote destinate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

| Capitolo di entrata | Descrizione | Capitolo di spesa | Descrizione | Risorse destinate agli investim. al 01/01/2020(1) (a) | Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2020 (b) | Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione(2) (c) | Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (d) | Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti(3) o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui) (e) | Risorse destinate agli investim. al risultato di amministrazione al 31/12/2020 (f)=(a) +(b) - (c) - (d)-(e) |
|---------------------|---|-------------------|--|---|---|---|--|--|--|
| | 2018IMM2C- Contributi agli investimenti immobiliare 2C | | | 33.102,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.102,87 | 0,00 |
| | 2019BAR10 - art.15 LR 6/1989 destinazione 10% abbattimento barriere architettoniche | | | 6.739,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.739,38 | 0,00 |
| | 2019ALIEN - alienazione 2019 | | | 27.944,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.944,27 |
| | 2019CULT - art.70 c.1 LR 12/2005 | | | 39.045,59 | 0,00 | 39.045,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2019MONET - monetizzazioni 2019 | | | 456.056,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.056,43 | 0,00 |
| | 2019OBLAZ - sanzioni e oblazioni per sanatorie edilizie | | | 106.394,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.394,83 | 0,00 |
| | 2019OOUU - oneri 2019 | | | 338.988,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.988,20 | 0,00 |
| | 2019TERAL - contributo TERALP per investimenti | | | 75.066,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.066,86 | 0,00 |
| | 2017CIMIT - concessioni cimiteriali | | | 156.548,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.548,63 |
| 40402100 | Proventi concessioni aree cimiteriali | 50202103 | Manutenzione e acquisizione beni immobili | 0,00 | 32.156,20 | 145,74 | 0,00 | 0,00 | 32.010,46 |
| | Riaccertamento residui 2020 - economia finanziamento alienazioni | | Riaccertamento 2020 - economia alienazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 2.000,00 |
| | 2018IMM2C - contributo agli investimenti immobiliare 2C | | | 46.891,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.891,20 | 0,00 |
| | Proventi da alienazione al netto della quota destinata al rimborso mutui | | | 0,00 | 635,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,67 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato a/3) Risultato di amministrazione - quote destinate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

| Capitolo di entrata | Descrizione | Capitolo di spesa | Descrizione | Risorse destinate agli investim. al 01/01/2020(1) (a) | Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2020 (b) | Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione(2) (c) | Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (d) | Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti(3) o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui) (e) | Risorse destinate agli investim. al Risultato di amministrazione al 31/12/2020 (f)=(a) +(b) - (c) - (d)-(e) |
|---|--|-------------------|---|--|--|--|---|---|---|
| | Riaccertamento 2020 - vincolo 2019ALIEN FPV 2019 | 30202100 | Realizzazione giardino pubblico quartiere Novogro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -113.356,08 | 113.356,08 |
| Totale | | | | 9.863.254,01 | 32.791,87 | 39.191,33 | 0,00 | 9.524.359,44 | 332.495,11 |
| Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g) | | | | | | | | | 0,00 |
| Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g) | | | | | | | | | 332.495,11 |

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.3 del principio applicato della programmazione

(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente

(2) Comprende le eventuali cancellazioni di impegni imputati all'esercizio N, finanziati dal fondo pluriennale vincolato costituito da risorse destinate agli investimenti, non reimpegnate nell'esercizio N, se la cancellazione è effettuata dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-1

(3) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente destinata agli investimenti (ad es. i residui attivi destinati agli investimenti che hanno finanziato impegni).



CITTA' di SEGRATE

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Pagina 2/7

| Missione e Programma | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 | Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno) | Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno) | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 rinviata all'esercizio 2021 e successivi | Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 |
|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|
| | (a) | (b) | (x) | (y) | (c)=(a)-(b)-(x)-(y) | (d) | (e) | (f) | (g)=(c)+(d)+(e)+(f) |
| 03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | |
| 01 Polizia locale e amministrativa | 6.685,00 | 6.615,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.062,00 | 3.062,00 |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 6.685,00 | 6.615,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.062,00 | 3.062,00 |
| 04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | |
| 01 Istruzione prescolastica | 510.000,00 | 181.495,19 | 0,00 | 328.504,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.544,31 | 332.544,31 |
| 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 610.531,53 | 290.628,20 | 113.795,57 | 206.107,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.466,53 | 284.466,53 |
| 04 Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 1.265,58 | 1.265,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.390,32 | 1.390,32 |
| 07 Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 1.121.797,11 | 473.388,97 | 113.795,57 | 534.612,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618.401,16 | 618.401,16 |
| 05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | | |
| 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.636,28 | 3.636,28 |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 13.819,64 | 13.819,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.357,57 | 18.357,57 |
| TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 13.819,64 | 13.819,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.993,85 | 21.993,85 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Pagina 7/7

| Missione e Programma | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 | Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno) | Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno) | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 rinviata all'esercizio 2021 e successivi | Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 |
|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|
| | (a) | (b) | (x) | (y) | (c)=(a)-(b)-(x)-(y) | (d) | (e) | (f) | (g)=(c)+(d)+(e)+(f) |
| TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | |
| 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | | | | | | | | | |
| 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 3.848.943,56 | 2.205.758,89 | 291.173,84 | 1.323.510,83 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.646.105,01 | 2.674.605,01 |

(a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato definito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, pari alla differenza tra gli impegni cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi e gli accertamenti cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi.

(b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 è indicata la differenza tra gli impegni reimputati all'esercizio e gli accertamenti reimputati al medesimo esercizio.

(x) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b.

(d),(e),(f) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio N con imputazione all'esercizio N+1 (colonna d), all'esercizio N+2 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi



CITTA' di SEGRATE

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità Pagina 1/4

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' * E AL FONDO SVALUTAZIONI CREDITI Esercizio 2020

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a) | RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b) | TOTALE RESIDUI ATTIVI (c)= (a)+(b) | IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d) | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e) | % di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f)=(e)/(c) |
|--|--|---|---|--|---------------------------------------|---|--|
| ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | | | | | | |
| 1010100 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | 5.796.303,79 | 2.905.031,89 | 8.701.335,68 | | | |
| | di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa | 5.796.303,79 | 2.905.031,89 | 8.701.335,68 | 3.138.459,12 | 3.501.964,31 | 40,25 |
| 1010400 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030100 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030200 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000000 | TOTALE TITOLO 1 | 5.796.303,79 | 2.905.031,89 | 8.701.335,68 | 3.138.459,12 | 3.501.964,31 | 40,25 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | |
| 2010100 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 2.602,28 | 500,00 | 3.102,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010200 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010300 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010400 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010500 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000000 | TOTALE TITOLO 2 | 2.602,28 | 500,00 | 3.102,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità Pagina 3/4

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' * E AL FONDO SVALUTAZIONI CREDITI Esercizio 2020

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a) | RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b) | TOTALE RESIDUI ATTIVI (c)= (a)+(b) | IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d) | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e) | % di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f)=(e)/(c) |
|---|---|---|---|--|---------------------------------------|---|--|
| 4040000 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 10.718,75 | 10.718,75 | 21.437,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4050000 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 463.218,56 | 555,54 | 463.774,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000000 | TOTALE TITOLO 4 | 576.736,55 | 11.274,29 | 588.010,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | | | | | | | |
| 5010000 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020000 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5030000 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5040000 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5000000 | TOTALE TITOLO 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE | | 7.777.259,78 | 5.579.692,09 | 13.356.951,87 | 6.520.248,54 | 7.058.252,63 | 52,84 |
| DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE | | 576.736,55 | 11.274,29 | 588.010,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE(n) | | 7.200.523,23 | 5.568.417,80 | 12.768.941,03 | 6.520.248,54 | 7.058.252,63 | 55,28 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità Pagina 4/4

| COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ESERCIZIO 2020 | TOTALE CREDITI | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI |
|---|----------------------|-------------------------------|
| RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO | (g) 13.356.951,87 | (h) 7.058.252,63 |
| CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO | (i) 4.667.270,93 | (l) 4.667.270,93 |
| ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m) | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 18.024.222,80 | 11.725.523,56 |

* Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e)

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i)

(m) trattasi solo degli accertamenti di entrate riguardanti i titoli 5, 6, 7.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5



CITTA' di SEGRATE

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI (*) ESERCIZIO 2020

Pagina 1/4

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | Denominazione | ACCERTAMENTI | di cui entrate accertate non ricorrenti | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(1) | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI(1) |
|--|--|----------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | |
| 1010100 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | 25.887.372,76 | 2.097.515,94 | 20.091.068,97 | 6.650.294,79 |
| 1010106 | Imposta municipale propria | 13.458.072,23 | 1.630.261,01 | 12.735.344,53 | 1.638.993,19 |
| 1010108 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010116 | Addizionale comunale IRPEF | 5.848.220,41 | 0,00 | 1.966.786,30 | 4.393.649,87 |
| 1010151 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 5.358.808,89 | 387.633,47 | 4.167.473,41 | 493.002,67 |
| 1010152 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche | 216.843,53 | 3.961,30 | 216.723,03 | 98.271,56 |
| 1010153 | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | 956.756,14 | 59.145,06 | 956.070,14 | 19.639,83 |
| 1010176 | Tassa sui servizi comunali (TASI) | 16.515,10 | 16.515,10 | 16.515,10 | 6.737,67 |
| 1010199 | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | 32.156,46 | 0,00 | 32.156,46 | 0,00 |
| 1010400 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010499 | Altre compartecipazioni a comuni n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030100 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 52.413,92 | 0,00 | 52.413,92 | 0,00 |
| 1030101 | Fondi perequativi dallo Stato | 52.413,92 | 0,00 | 52.413,92 | 0,00 |
| 1000000 | TOTALE TITOLO 1 | 25.939.786,68 | 2.097.515,94 | 20.143.482,89 | 6.650.294,79 |
| Trasferimenti correnti | | | | | |
| 2010100 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 4.916.377,43 | 101.594,50 | 4.913.775,15 | 244.685,52 |
| 2010101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 4.047.161,88 | 0,00 | 4.047.161,88 | 0,00 |
| 2010102 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 867.621,05 | 100.000,00 | 865.018,77 | 244.685,52 |
| 2010104 | Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 1.594,50 | 1.594,50 | 1.594,50 | 0,00 |
| 2010200 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 44.300,00 | 0,00 | 44.300,00 | 0,00 |
| 2010201 | Trasferimenti correnti da famiglie | 44.300,00 | 0,00 | 44.300,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI (*) ESERCIZIO 2020

Pagina 2/4

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | Denominazione | ACCERTAMENTI | di cui entrate accertate non ricorrenti | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(1) | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI(1) |
|----------------------------------|---|---------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 2010300 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 163.742,83 | 0,00 | 163.742,83 | 3.610,00 |
| 2010301 | Sponsorizzazioni da imprese | 30.378,00 | 0,00 | 30.378,00 | 3.610,00 |
| 2010302 | Altri trasferimenti correnti da imprese | 133.364,83 | 0,00 | 133.364,83 | 0,00 |
| 2010500 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 87.604,17 | 0,00 | 87.604,17 | 0,00 |
| 2010501 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 87.604,17 | 0,00 | 87.604,17 | 0,00 |
| 2000000 | TOTALE TITOLO 2 | 5.212.024,43 | 101.594,50 | 5.209.422,15 | 248.295,52 |
| | Entrate extratributarie | | | | |
| 3010000 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 2.818.729,94 | 0,00 | 2.201.132,41 | 233.128,77 |
| 3010002 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 1.274.951,19 | 0,00 | 983.575,06 | 131.486,49 |
| 3010003 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.543.778,75 | 0,00 | 1.217.557,35 | 101.642,28 |
| 3020000 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 828.827,80 | 529.838,49 | 152.101,06 | 170.855,55 |
| 3020002 | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 678.516,54 | 379.527,23 | 117.134,13 | 161.945,70 |
| 3020003 | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 150.311,26 | 150.311,26 | 34.966,93 | 8.909,85 |
| 3030000 | Tipologia 300: Interessi attivi | 373,97 | 0,00 | 291,24 | 149,49 |
| 3030003 | Altri interessi attivi | 373,97 | 0,00 | 291,24 | 149,49 |
| 3040000 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 195.677,00 | 0,00 | 195.677,00 | 0,00 |
| 3040002 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | 195.677,00 | 0,00 | 195.677,00 | 0,00 |
| 3050000 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 594.671,60 | 79.359,30 | 487.461,44 | 88.103,38 |
| 3050001 | Indennizzi di assicurazione | 10.411,07 | 7.319,07 | 10.411,07 | 0,00 |
| 3050002 | Rimborsi in entrata | 316.514,74 | 72.040,23 | 243.874,92 | 72.360,14 |
| 3050099 | Altre entrate correnti n.a.c. | 267.745,79 | 0,00 | 233.175,45 | 15.743,24 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI (*) ESERCIZIO 2020

Pagina 3/4

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | Denominazione | ACCERTAMENTI | di cui entrate accertate non ricorrenti | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(1) | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI(1) |
|----------------------------------|--|----------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 | 4.438.280,31 | 609.197,79 | 3.036.663,15 | 492.237,19 |
| | <i>Entrate in conto capitale</i> | | | | |
| 4010000 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010002 | Altre imposte in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4020000 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 888.745,42 | 888.745,42 | 785.946,18 | 66.877,88 |
| 4020001 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 331.617,99 | 331.617,99 | 228.818,75 | 66.877,88 |
| 4020003 | Contributi agli investimenti da Imprese | 557.127,43 | 557.127,43 | 557.127,43 | 0,00 |
| 4040000 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 581.212,88 | 581.212,88 | 570.494,13 | 0,00 |
| 4040001 | Alienazione di beni materiali | 549.056,68 | 549.056,68 | 549.056,68 | 0,00 |
| 4040002 | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | 32.156,20 | 32.156,20 | 21.437,45 | 0,00 |
| 4050000 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 8.989.226,51 | 8.989.226,51 | 8.526.007,95 | 516,00 |
| 4050001 | Permessi di costruire | 8.872.104,75 | 8.872.104,75 | 8.525.221,90 | 516,00 |
| 4050004 | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 117.121,76 | 117.121,76 | 786,05 | 0,00 |
| 4000000 | TOTALE TITOLO 4 | 10.459.184,81 | 10.459.184,81 | 9.882.448,26 | 67.393,88 |
| | <i>Accensione Prestiti</i> | | | | |
| 6030000 | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6030001 | Finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6000000 | TOTALE TITOLO 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i> | | | | |
| 7010000 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7010001 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI (*) ESERCIZIO 2020

Pagina 4/4

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | Denominazione | ACCERTAMENTI | di cui entrate accertate non ricorrenti | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(1) | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI(1) |
|----------------------------------|---|----------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 7000000 | TOTALE TITOLO 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i> | | | | |
| 9010000 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 3.723.643,19 | 0,00 | 3.723.606,23 | 2.966,54 |
| 9010001 | Altre ritenute | 2.421.347,31 | 0,00 | 2.421.310,35 | 0,00 |
| 9010002 | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 1.197.812,92 | 0,00 | 1.197.812,92 | 0,00 |
| 9010003 | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 40.475,09 | 0,00 | 40.475,09 | 0,00 |
| 9010099 | Altre entrate per partite di giro | 64.007,87 | 0,00 | 64.007,87 | 2.966,54 |
| 9020000 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 349.675,55 | 0,00 | 316.214,63 | 25.519,18 |
| 9020001 | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | 793,50 | 0,00 | 793,50 | 0,00 |
| 9020002 | Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9020004 | Depositi di/presso terzi | 84.423,49 | 0,00 | 60.586,29 | 942,21 |
| 9020005 | Riscossione imposte e tributi per conto terzi | 118.472,48 | 0,00 | 109.178,41 | 24.576,97 |
| 9020099 | Altre entrate per conto terzi | 145.986,08 | 0,00 | 145.656,43 | 0,00 |
| 9000000 | TOTALE TITOLO 9 | 4.073.318,74 | 0,00 | 4.039.820,86 | 28.485,72 |
| | TOTALE TITOLI | 50.122.594,97 | 13.267.493,04 | 42.311.837,31 | 7.486.707,10 |

(*) Gli enti adeguano il prospetto a seguito dell'aggiornamento del piano dei conti integrato.

(1) Colonne inserite con il D.M. 1 dicembre 2015. Gli enti locali possono rinviare la decorrenza dell'inserimento delle due colonne concernenti le riscossioni in c/competenza e in c/residui, all'esercizio in cui i rendiconti dei Comuni e delle Province sono acquisiti dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e resi disponibili a ISTAT

2) Voce aggiornata con il D.M. 30 marzo 2016



CITTA' di SEGRATE

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI Esercizio finanziario 2020 (*)

Pagina 6/6

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MAGROAGGREGATI | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le regioni) | Fondi perequativi (solo per le regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 MISSIONE 50 - Debito pubblico | | | | | | | | | | | |
| 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | | |
| 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MACROAGGREGATI | 6.398.931,03 | 596.807,59 | 20.151.648,57 | 1.419.498,56 | 0,00 | 0,00 | 42.530,40 | 0,00 | 112.855,26 | 971.653,48 | 29.693.924,89 |

(*) Gli enti adeguano il prospetto a seguito dell'aggiornamento del piano dei conti integrato.



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020 (*)

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MAGROAGGREGATI | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le regioni) | Fondi perequativi (solo per le regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 MISSIONE 50 - Debito pubblico | | | | | | | | | | | |
| 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | | |
| 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MACROAGGREGATI | 6.388.903,05 | 457.871,24 | 16.342.886,24 | 829.310,90 | 0,00 | 0,00 | 42.530,40 | 0,00 | 104.203,41 | 788.552,47 | 24.954.257,71 |

(*) Allegato introdotto dal DM 1 dicembre 2015. Gli enti locali possono rinviare la decorrenza dell'aggiornamento dello schema di rendiconto all'esercizio in cui i rendiconti dei Comuni e delle Province sono acquisiti dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e resi disponibili a ISTAT



CITTA' di SEGRATE

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI Esercizio finanziario 2020 (*)

Pagina 6/6

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MAGROAGGREGATI | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le regioni) | Fondi perequativi (solo per le regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 MISSIONE 50 - Debito pubblico | | | | | | | | | | | |
| 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | | |
| 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MACROAGGREGATI | 211.928,75 | 81.717,49 | 4.439.826,40 | 231.307,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.777.614,99 | 1.452.100,62 | 8.194.495,80 |

(*) Allegato introdotto dal DM 1 dicembre 2015. Gli enti locali possono rinviare la decorrenza dell'aggiornamento dello schema di rendiconto all'esercizio in cui i rendiconti dei Comuni e delle Province sono acquisiti dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e resi disponibili a ISTAT



CITTA' di SEGRATE

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE DI BILANCIO SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE IMPEGNI

Pagina 6/6

Esercizio finanziario 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MAGROAGGREGATI | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizione di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | | | | | | | | | | | |
| 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | |
| 01 Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Fondo Crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MACROAGGREGATI | 0,00 | 3.860.099,91 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.099,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/COMPETENZA Esercizio finanziario 2020 (*)

Pagina 1/6

| MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizione di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | | | | | | | | |
| 01 Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 67.446,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.446,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Ufficio tecnico | 0,00 | 55.118,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.118,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 9.487,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.487,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 0,00 | 132.052,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.052,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 MISSIONE 02 - Giustizia | | | | | | | | | | | |
| 01 Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | |
| 01 Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 63.401,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.401,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 63.401,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.401,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020 (*)

Pagina 3/6

| MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizione di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 01 Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| 01 Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 273.292,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.292,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 273.292,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.292,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | |
| 01 Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 1.072.640,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072.640,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 1.072.640,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072.640,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/COMPETENZA Esercizio finanziario 2020 (*)

Pagina 4/6

| MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizione di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 11 MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | | | |
| 01 Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | |
| 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 2.105,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.105,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Interventi per la disabilità | 0,00 | 2.529,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.529,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 32.310,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.310,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 36.945,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.945,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 MISSIONE 13 - Tutela della salute | | | | | | | | | | | |
| 07 Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | | |
| 01 Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 9.619,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.619,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020 (*)

Pagina 6/6

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MAGROAGGREGATI | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizione di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|---|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|
| | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | |
| 01 Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Fondo Crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MACROAGGREGATI | 0,00 | 2.741.309,69 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.781.309,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Allegato introdotto dal DM 1 dicembre 2015. Gli enti locali possono rinviare la decorrenza dell'aggiornamento dello schema di rendiconto all'esercizio in cui i rendiconti dei Comuni e delle Province sono acquisiti dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e resi disponibili a ISTAT



CITTA' di SEGRATE

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2020 (*)

Pagina 3/6

| MISSIONI E PROGRAMMI\MAGROAGGREGATI | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizione di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti medio-lungo termine | Altre spe per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 01 Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| 01 Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 253.260,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.260,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 8,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 253.269,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.269,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | |
| 01 Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 282.138,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.138,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2020 (*)

Pagina 6/6

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MAGROAGGREGATI | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizione di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti medio-lungo termine | Altre spe per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | | | | | | | | | | | |
| 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | |
| 01 Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Fondo Crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MACROAGGREGATI | 0,00 | 1.155.558,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155.558,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Allegato introdotto dal DM 1 dicembre 2015. Gli enti locali possono rinviare la decorrenza dell'aggiornamento dello schema di rendiconto all'esercizio in cui i rendiconti dei Comuni e delle Province sono acquisiti dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e resi disponibili a ISTAT



CITTA' di SEGRATE

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMA E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2020

Pagina 1/1

| MISSIONE E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI | | Rimborso di titoli obbligatori | Rimborso prestiti a breve termine | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | Rimborso di altre forme di indebitamento | Fondi per rimborso prestiti (1) | Totale |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------|
| | | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 400 |
| 50 | MISSIONE 50 - Debito pubblico | | | | | | |
| 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 126.513,05 | 0,00 | 0,00 | 126.513,05 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 126.513,05 | 0,00 | 0,00 | 126.513,05 |
| | TOTALE MACROAGGREGATI | 0,00 | 0,00 | 126.513,05 | 0,00 | 0,00 | 126.513,05 |

(1) Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato "Fondi per rimborso prestiti" non possono essere impegnati e pagati.



CITTA' di SEGRATE

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMA E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2020**

Pagina 1/1

| MISSIONE E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI | | Uscite per partita di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|-------------------------------------|--|----------------------------|------------------------|---------------------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| 99 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 3.854.629,27 | 218.689,47 | 4.073.318,74 |
| 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 3.854.629,27 | 218.689,47 | 4.073.318,74 |
| | TOTALE MACROAGGREGATI | 3.854.629,27 | 218.689,47 | 4.073.318,74 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

RENDICONTO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI IMPEGNI ESERCIZIO 2020

Pagina 1/1

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | | Totale | - di cui non ricorrenti |
|--|--|----------------------|-------------------------|
| TITOLO 1 Spese correnti | | | |
| 101 | Redditi da lavoro dipendente | 6.398.931,03 | 81.572,78 |
| 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 596.807,59 | 15.341,58 |
| 103 | Acquisto di beni e servizi | 20.151.648,57 | 735.602,51 |
| 104 | Trasferimenti correnti | 1.419.498,56 | 16.378,00 |
| 105 | Trasferimenti di tributi (solo per le regioni) | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Fondi perequativi (solo per le regioni) | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Interessi passivi | 42.530,40 | 0,00 |
| 108 | Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 112.855,26 | 14.608,37 |
| 110 | Altre spese correnti | 971.653,48 | 31.610,45 |
| 100 | Totale TITOLO 1 | 29.693.924,89 | 895.113,69 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | |
| 201 | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 |
| 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.860.099,91 | 3.860.099,91 |
| 203 | Contributi agli investimenti | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 204 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Altre spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Totale TITOLO 2 | 3.900.099,91 | 3.900.099,91 |
| TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie | | | |
| 301 | Acquisizioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| 302 | Concessione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 |
| 303 | Concessione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 |
| 304 | Altre spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Totale TITOLO 3 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 4 Rimborso Prestiti | | | |
| 401 | Rimborso di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 |
| 402 | Rimborso prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 |
| 403 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 126.513,05 | 0,00 |
| 404 | Rimborso di altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 |
| 405 | Fondi per rimborso prestiti | 0,00 | 0,00 |
| 400 | Totale TITOLO 4 | 126.513,05 | 0,00 |
| TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | |
| 501 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 |
| 500 | Totale TITOLO 5 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | |
| 701 | Uscite per partite di giro | 3.854.629,27 | 0,00 |
| 702 | Uscite per conto terzi | 218.689,47 | 0,00 |
| 700 | Totale TITOLO 7 | 4.073.318,74 | 0,00 |
| TOTALE IMPEGNI | | 37.793.856,59 | 4.795.213,60 |

(1) Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato "Fondi per rimborso prestiti" non possono essere impegnati e pagati.



CITTA' di SEGRATE

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Esercizio Finanziario 2020

Pagina 1/8

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETENZA | | CASSA | |
|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| E.1.00.00.00.000 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 24.594.022,34 | 25.939.786,68 | 24.347.319,61 | 26.793.777,68 |
| E.1.01.00.00.000 | Tributi | 24.543.239,90 | 25.887.372,76 | 24.296.537,17 | 26.741.363,76 |
| E.1.01.01.00.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 24.543.239,90 | 25.887.372,76 | 24.296.537,17 | 26.741.363,76 |
| E.1.01.01.06.000 | Imposta municipale propria | 11.904.949,49 | 13.458.072,23 | 12.324.464,82 | 14.374.337,72 |
| E.1.01.01.16.000 | Addizionale comunale IRPEF | 5.848.220,41 | 5.848.220,41 | 5.827.923,01 | 6.360.436,17 |
| E.1.01.01.51.000 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 5.631.000,00 | 5.358.808,89 | 4.952.263,00 | 4.660.476,08 |
| E.1.01.01.52.000 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche | 228.000,00 | 216.843,53 | 283.103,20 | 314.994,59 |
| E.1.01.01.53.000 | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | 901.000,00 | 956.756,14 | 878.499,00 | 975.709,97 |
| E.1.01.01.76.000 | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) | 10.070,00 | 16.515,10 | 10.284,14 | 23.252,77 |
| E.1.01.01.99.000 | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | 20.000,00 | 32.156,46 | 20.000,00 | 32.156,46 |
| E.1.03.00.00.000 | Fondi perequativi | 50.782,44 | 52.413,92 | 50.782,44 | 52.413,92 |
| E.1.03.01.00.000 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 50.782,44 | 52.413,92 | 50.782,44 | 52.413,92 |
| E.1.03.01.01.000 | Fondi perequativi dallo Stato | 50.782,44 | 52.413,92 | 50.782,44 | 52.413,92 |
| E.2.00.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 5.170.836,66 | 5.212.024,43 | 5.171.842,61 | 5.457.717,67 |
| E.2.01.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 5.170.836,66 | 5.212.024,43 | 5.171.842,61 | 5.457.717,67 |
| E.2.01.01.00.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 4.704.514,83 | 4.916.377,43 | 4.722.172,78 | 5.158.460,67 |
| E.2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 3.770.227,21 | 4.047.161,88 | 3.740.227,21 | 4.047.161,88 |
| E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 927.763,52 | 867.621,05 | 975.945,57 | 1.109.704,29 |
| E.2.01.01.04.000 | Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 6.524,10 | 1.594,50 | 6.000,00 | 1.594,50 |
| E.2.01.02.00.000 | Trasferimenti correnti da Famiglie | 44.300,00 | 44.300,00 | 44.300,00 | 44.300,00 |
| E.2.01.02.01.000 | Trasferimenti correnti da famiglie | 44.300,00 | 44.300,00 | 44.300,00 | 44.300,00 |
| E.2.01.03.00.000 | Trasferimenti correnti da Imprese | 334.416,83 | 163.742,83 | 317.764,83 | 167.352,83 |
| E.2.01.03.01.000 | Sponsorizzazioni da imprese | 201.052,00 | 30.378,00 | 184.400,00 | 33.988,00 |
| E.2.01.03.02.000 | Altri trasferimenti correnti da imprese | 133.364,83 | 133.364,83 | 133.364,83 | 133.364,83 |
| E.2.01.05.00.000 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 87.605,00 | 87.604,17 | 87.605,00 | 87.604,17 |
| E.2.01.05.01.000 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 87.605,00 | 87.604,17 | 87.605,00 | 87.604,17 |
| E.3.00.00.00.000 | Entrate extratributarie | 4.792.628,55 | 4.438.280,31 | 3.764.519,03 | 3.528.900,34 |
| E.3.01.00.00.000 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 3.087.534,38 | 2.818.729,94 | 2.545.275,03 | 2.434.261,18 |
| E.3.01.02.00.000 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 1.417.217,67 | 1.274.951,19 | 1.175.439,03 | 1.115.061,55 |
| E.3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | 1.417.217,67 | 1.274.951,19 | 1.175.439,03 | 1.115.061,55 |
| E.3.01.03.00.000 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.670.316,71 | 1.543.778,75 | 1.369.836,00 | 1.319.199,63 |
| E.3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | 1.227.266,00 | 1.145.192,30 | 1.081.136,00 | 1.011.793,41 |
| E.3.01.03.02.000 | Fitti, noleggi e locazioni | 443.050,71 | 398.586,45 | 288.700,00 | 307.406,22 |
| E.3.02.00.00.000 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 801.217,32 | 828.827,80 | 389.246,26 | 322.956,61 |



CITTA' di SEGRATE

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Esercizio Finanziario 2020

Pagina 2/8

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETENZA | | CASSA | |
|------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| E.3.02.02.00.000 | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 646.217,32 | 678.516,54 | 309.246,26 | 279.079,83 |
| E.3.02.02.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | 646.217,32 | 678.516,54 | 309.246,26 | 279.079,83 |
| E.3.02.03.00.000 | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 155.000,00 | 150.311,26 | 80.000,00 | 43.876,78 |
| E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | 155.000,00 | 150.311,26 | 80.000,00 | 43.876,78 |
| E.3.03.00.00.000 | Interessi attivi | 0,00 | 373,97 | 149,49 | 440,73 |
| E.3.03.03.00.000 | Altri interessi attivi | 0,00 | 373,97 | 149,49 | 440,73 |
| E.3.03.03.02.000 | Interessi attivi di mora | 0,00 | 0,00 | 70,84 | 70,84 |
| E.3.03.03.03.000 | Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 373,97 | 78,65 | 369,89 |
| E.3.04.00.00.000 | Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 195.677,00 | 0,00 | 195.677,00 |
| E.3.04.02.00.000 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | 0,00 | 195.677,00 | 0,00 | 195.677,00 |
| E.3.04.02.02.000 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali | 0,00 | 195.677,00 | 0,00 | 195.677,00 |
| E.3.05.00.00.000 | Rimborsi e altre entrate correnti | 903.876,85 | 594.671,60 | 829.848,25 | 575.564,82 |
| E.3.05.01.00.000 | Indennizzi di assicurazione | 20.100,00 | 10.411,07 | 13.450,00 | 10.411,07 |
| E.3.05.01.01.000 | Indennizzi di assicurazione contro i danni | 20.100,00 | 10.411,07 | 13.450,00 | 10.411,07 |
| E.3.05.02.00.000 | Rimborsi in entrata | 354.295,00 | 279.155,97 | 304.244,00 | 276.698,40 |
| E.3.05.02.01.000 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 68.195,00 | 63.772,63 | 68.195,00 | 58.660,69 |
| E.3.05.02.02.000 | Entrate per rimborsi di imposte | 25.000,00 | 16.010,50 | 38.703,50 | 22.707,50 |
| E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 241.000,00 | 179.685,33 | 187.245,50 | 155.237,75 |
| E.3.05.02.04.000 | Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi | 20.100,00 | 19.687,51 | 10.100,00 | 40.092,46 |
| E.3.05.99.00.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | 529.481,85 | 305.104,56 | 512.154,25 | 288.455,35 |
| E.3.05.99.02.000 | Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) | 56.811,00 | 31.484,62 | 56.811,00 | 31.668,28 |
| E.3.05.99.03.000 | Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge) | 15.000,00 | 3.274,72 | 15.000,00 | 3.274,72 |
| E.3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | 457.670,85 | 270.345,22 | 440.343,25 | 253.512,35 |
| E.4.00.00.00.000 | Entrate in conto capitale | 11.029.313,66 | 10.459.184,81 | 10.549.707,54 | 9.949.842,14 |
| E.4.01.00.00.000 | Tributi in conto capitale | 50.000,00 | 142.733,21 | 50.516,00 | 142.733,21 |
| E.4.01.01.00.000 | Imposte da sanatorie e condoni | 50.000,00 | 142.733,21 | 50.516,00 | 142.733,21 |
| E.4.01.01.01.000 | Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive | 50.000,00 | 142.733,21 | 50.516,00 | 142.733,21 |
| E.4.02.00.00.000 | Contributi agli investimenti | 1.039.961,90 | 888.745,42 | 1.106.839,78 | 852.824,06 |
| E.4.02.01.00.000 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 380.261,90 | 331.617,99 | 447.139,78 | 295.696,63 |
| E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | 160.000,00 | 114.304,13 | 160.000,00 | 31.964,89 |
| E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | 220.261,90 | 217.313,86 | 287.139,78 | 263.731,74 |
| E.4.02.03.00.000 | Contributi agli investimenti da Imprese | 659.700,00 | 557.127,43 | 659.700,00 | 557.127,43 |
| E.4.02.03.03.000 | Contributi agli investimenti da altre Imprese | 659.700,00 | 557.127,43 | 659.700,00 | 557.127,43 |



CITTA' di SEGRATE

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Esercizio Finanziario 2020

Pagina 3/8

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETENZA | | CASSA | |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| E.4.04.00.00.000 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 585.600,00 | 581.212,88 | 582.700,00 | 570.494,13 |
| E.4.04.01.00.000 | Alienazione di beni materiali | 542.700,00 | 549.056,68 | 542.700,00 | 549.056,68 |
| E.4.04.01.08.000 | Alienazione di Beni immobili | 542.700,00 | 549.056,68 | 542.700,00 | 549.056,68 |
| E.4.04.02.00.000 | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | 42.900,00 | 32.156,20 | 40.000,00 | 21.437,45 |
| E.4.04.02.01.000 | Cessione di Terreni | 42.900,00 | 32.156,20 | 40.000,00 | 21.437,45 |
| E.4.05.00.00.000 | Altre entrate in conto capitale | 9.353.751,76 | 8.846.493,30 | 8.809.651,76 | 8.383.790,74 |
| E.4.05.01.00.000 | Permessi di costruire | 9.236.630,00 | 8.729.371,54 | 8.692.530,00 | 8.383.004,69 |
| E.4.05.01.01.000 | Permessi di costruire | 9.236.630,00 | 8.729.371,54 | 8.692.530,00 | 8.383.004,69 |
| E.4.05.04.00.000 | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 117.121,76 | 117.121,76 | 117.121,76 | 786,05 |
| E.4.05.04.99.000 | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 117.121,76 | 117.121,76 | 117.121,76 | 786,05 |
| E.7.00.00.00.000 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 8.462.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.7.01.00.00.000 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 8.462.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.7.01.01.00.000 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 8.462.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.7.01.01.01.000 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 8.462.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.9.00.00.00.000 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 5.830.548,50 | 4.073.318,74 | 4.718.715,98 | 4.068.306,58 |
| E.9.01.00.00.000 | Entrate per partite di giro | 5.139.248,50 | 3.854.629,27 | 4.287.215,98 | 3.857.558,85 |
| E.9.01.01.00.000 | Altre ritenute | 3.000.000,00 | 2.421.347,31 | 2.600.000,00 | 2.421.310,35 |
| E.9.01.01.02.000 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 3.000.000,00 | 2.421.347,31 | 2.600.000,00 | 2.421.310,35 |
| E.9.01.02.00.000 | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 2.000.000,00 | 1.328.799,00 | 1.550.000,00 | 1.328.799,00 |
| E.9.01.02.01.000 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 1.000.000,00 | 696.274,74 | 800.000,00 | 696.274,74 |
| E.9.01.02.02.000 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 800.000,00 | 501.538,18 | 600.000,00 | 501.538,18 |
| E.9.01.02.99.000 | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 200.000,00 | 130.986,08 | 150.000,00 | 130.986,08 |
| E.9.01.03.00.000 | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 60.000,00 | 40.475,09 | 60.000,00 | 40.475,09 |
| E.9.01.03.01.000 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 60.000,00 | 40.475,09 | 60.000,00 | 40.475,09 |
| E.9.01.99.00.000 | Altre entrate per partite di giro | 79.248,50 | 64.007,87 | 77.215,98 | 66.974,41 |
| E.9.01.99.01.000 | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine | 15.000,00 | 787,02 | 10.000,00 | 787,02 |
| E.9.01.99.03.000 | Rimborso di fondi economici e carte aziendali | 5.000,00 | 4.972,35 | 5.000,00 | 4.972,35 |
| E.9.01.99.99.000 | Altre entrate per partite di giro diverse | 59.248,50 | 58.248,50 | 62.215,98 | 61.215,04 |
| E.9.02.00.00.000 | Entrate per conto terzi | 691.300,00 | 218.689,47 | 431.500,00 | 210.747,73 |
| E.9.02.01.00.000 | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | 30.000,00 | 793,50 | 10.000,00 | 793,50 |
| E.9.02.01.02.000 | Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi | 30.000,00 | 793,50 | 10.000,00 | 793,50 |
| E.9.02.02.00.000 | Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| E.9.02.02.02.000 | Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| E.9.02.04.00.000 | Depositi di/preso terzi | 180.000,00 | 84.423,49 | 180.000,00 | 61.528,50 |
| E.9.02.04.01.000 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 180.000,00 | 84.423,49 | 180.000,00 | 61.528,50 |



CITTA' di SEGRATE

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Esercizio Finanziario 2020

Pagina 4/8

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETENZA | | CASSA | |
|---------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| | | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| E.9.02.05.00.000 | Riscossione imposte e tributi per conto terzi | 465.300,00 | 118.472,48 | 225.500,00 | 133.755,38 |
| E.9.02.05.01.000 | Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi | 465.300,00 | 118.472,48 | 225.500,00 | 133.755,38 |
| E.9.02.99.00.000 | Altre entrate per conto terzi | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.670,35 |
| E.9.02.99.99.000 | Altre entrate per conto terzi | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.670,35 |



CITTA' di SEGRATE

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Esercizio Finanziario 2020

Pagina 5/8

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETENZA | | CASSA | |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| U.1.00.00.00.000 | Spese correnti | 35.918.342,78 | 29.693.924,89 | 41.908.872,02 | 33.148.753,51 |
| U.1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente | 7.194.848,71 | 6.398.931,03 | 7.109.529,18 | 6.600.831,80 |
| U.1.01.01.00.000 | Retribuzioni lorde | 5.535.254,60 | 4.920.713,94 | 5.300.693,91 | 4.917.550,82 |
| U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 5.424.904,60 | 4.824.063,28 | 5.183.611,85 | 4.824.062,98 |
| U.1.01.01.02.000 | Altre spese per il personale | 110.350,00 | 96.650,66 | 117.082,06 | 93.487,84 |
| U.1.01.02.00.000 | Contributi sociali a carico dell'ente | 1.659.594,11 | 1.478.217,09 | 1.808.835,27 | 1.683.280,98 |
| U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 1.599.078,11 | 1.418.344,98 | 1.748.319,27 | 1.623.408,87 |
| U.1.01.02.02.000 | Altri contributi sociali | 60.516,00 | 59.872,11 | 60.516,00 | 59.872,11 |
| U.1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 678.707,71 | 596.807,59 | 773.425,38 | 539.588,73 |
| U.1.02.01.00.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 678.707,71 | 596.807,59 | 773.425,38 | 539.588,73 |
| U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 470.907,71 | 426.560,43 | 515.130,01 | 486.776,55 |
| U.1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo | 24.300,00 | 16.702,32 | 69.990,22 | 31.042,74 |
| U.1.02.01.06.000 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 19.000,00 | 15.102,00 | 19.000,00 | 15.102,00 |
| U.1.02.01.09.000 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 3.000,00 | 2.189,29 | 3.697,15 | 2.217,26 |
| U.1.02.01.99.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 161.500,00 | 136.253,55 | 165.608,00 | 4.450,18 |
| U.1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | 22.335.691,41 | 20.151.648,57 | 27.024.416,95 | 20.782.712,64 |
| U.1.03.01.00.000 | Acquisto di beni | 454.772,81 | 354.479,81 | 496.328,76 | 321.403,75 |
| U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 9.920,00 | 4.195,38 | 10.717,80 | 3.665,18 |
| U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 444.852,81 | 350.284,43 | 485.610,96 | 317.738,57 |
| U.1.03.02.00.000 | Acquisto di servizi | 21.880.918,60 | 19.797.168,76 | 26.528.088,19 | 20.461.308,89 |
| U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 361.784,00 | 334.589,49 | 413.736,10 | 330.887,09 |
| U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 108.652,37 | 8.012,55 | 104.457,59 | 9.594,08 |
| U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 1.260.600,00 | 1.252.853,15 | 1.449.859,70 | 1.089.688,96 |
| U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 58.800,00 | 14.110,56 | 67.679,50 | 15.255,86 |
| U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.945.631,13 | 2.879.176,87 | 3.605.148,61 | 2.572.294,46 |
| U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 39.900,00 | 34.521,88 | 51.420,80 | 28.895,69 |
| U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.250.485,13 | 1.983.698,07 | 2.658.791,12 | 1.831.614,28 |
| U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 530.785,47 | 263.026,74 | 481.535,24 | 283.532,46 |
| U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 495.250,00 | 373.854,05 | 523.941,09 | 363.794,34 |
| U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | 63.400,00 | 23.319,02 | 84.476,67 | 29.977,65 |
| U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.216.559,16 | 11.605.679,27 | 15.225.957,53 | 12.870.634,17 |
| U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 336.171,92 | 131.149,12 | 432.469,41 | 147.229,09 |
| U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 68.860,00 | 62.873,68 | 72.088,78 | 14.741,15 |
| U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 9.300,00 | 9.231,60 | 12.210,08 | 937,33 |
| U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 345.062,80 | 279.624,13 | 485.977,92 | 332.507,39 |
| U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 789.676,62 | 541.448,58 | 858.338,05 | 539.724,89 |



CITTA' di SEGRATE

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Esercizio Finanziario 2020

Pagina 6/8

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETENZA | | CASSA | |
|------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| U.1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 2.539.042,11 | 1.419.498,56 | 2.124.117,19 | 1.060.618,45 |
| U.1.04.01.00.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 956.952,51 | 239.306,15 | 397.035,91 | 307.606,72 |
| U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 917.574,51 | 209.190,92 | 233.023,90 | 209.390,92 |
| U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 29.878,00 | 22.115,23 | 151.742,94 | 89.594,36 |
| U.1.04.01.04.000 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 9.500,00 | 8.000,00 | 12.269,07 | 8.621,44 |
| U.1.04.02.00.000 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 848.567,46 | 803.990,88 | 889.049,89 | 454.524,34 |
| U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 843.567,46 | 802.640,16 | 882.805,89 | 454.524,34 |
| U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 5.000,00 | 1.350,72 | 6.244,00 | 0,00 |
| U.1.04.03.00.000 | Trasferimenti correnti a Imprese | 579.522,14 | 289.428,43 | 637.121,82 | 191.728,11 |
| U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 579.522,14 | 289.428,43 | 637.121,82 | 191.728,11 |
| U.1.04.04.00.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 154.000,00 | 86.773,10 | 200.909,57 | 106.759,28 |
| U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 154.000,00 | 86.773,10 | 200.909,57 | 106.759,28 |
| U.1.07.00.00.000 | Interessi passivi | 50.255,46 | 42.530,40 | 50.255,46 | 42.530,40 |
| U.1.07.05.00.000 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 47.255,46 | 42.530,40 | 47.255,46 | 42.530,40 |
| U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 47.255,46 | 42.530,40 | 47.255,46 | 42.530,40 |
| U.1.07.06.00.000 | Altri interessi passivi | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| U.1.07.06.04.000 | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| U.1.09.00.00.000 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 129.911,34 | 112.855,26 | 1.907.586,33 | 1.881.818,40 |
| U.1.09.99.00.000 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 129.911,34 | 112.855,26 | 1.907.586,33 | 1.881.818,40 |
| U.1.09.99.01.000 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso | 8.480,10 | 8.479,85 | 8.480,10 | 0,00 |
| U.1.09.99.04.000 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 40.381,24 | 28.374,58 | 47.289,48 | 35.050,82 |
| U.1.09.99.05.000 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 81.050,00 | 76.000,83 | 1.851.816,75 | 1.846.767,58 |
| U.1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 2.989.886,04 | 971.653,48 | 2.919.541,53 | 2.240.653,09 |
| U.1.10.01.00.000 | Fondi di riserva e altri accantonamenti | 1.832.849,75 | 0,00 | 278.290,51 | 0,00 |
| U.1.10.01.01.000 | Fondo di riserva | 257.165,51 | 0,00 | 277.165,51 | 0,00 |
| U.1.10.01.03.000 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | 1.551.948,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.10.01.99.000 | Altri fondi e accantonamenti | 23.736,00 | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 |
| U.1.10.02.00.000 | Fondo pluriennale vincolato | 10.146,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.000 | Fondo pluriennale vincolato | 10.146,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.10.03.00.000 | Versamenti IVA a debito | 271.640,00 | 174.113,60 | 271.640,00 | 167.014,47 |
| U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 271.640,00 | 174.113,60 | 271.640,00 | 167.014,47 |
| U.1.10.04.00.000 | Premi di assicurazione | 131.700,00 | 105.812,85 | 131.730,00 | 105.007,50 |
| U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 120.000,00 | 94.666,85 | 120.030,00 | 94.696,85 |



CITTA' di SEGRATE

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Esercizio Finanziario 2020

Pagina 7/8

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETENZA | | CASSA | |
|---------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| U.1.10.04.99.000 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 11.700,00 | 11.146,00 | 11.700,00 | 10.310,65 |
| U.1.10.05.00.000 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 713.900,00 | 678.443,24 | 2.127.900,00 | 1.915.894,76 |
| U.1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni | 40.000,00 | 18.013,57 | 40.000,00 | 18.013,57 |
| U.1.10.05.04.000 | Oneri da contenzioso | 673.900,00 | 660.429,67 | 2.087.900,00 | 1.897.881,19 |
| U.1.10.99.00.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 29.650,00 | 13.283,79 | 109.981,02 | 52.736,36 |
| U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 29.650,00 | 13.283,79 | 109.981,02 | 52.736,36 |
| U.2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | 12.581.281,36 | 3.900.099,91 | 8.481.230,64 | 3.936.867,87 |
| U.2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 7.040.655,54 | 3.860.099,91 | 6.079.630,64 | 3.896.867,87 |
| U.2.02.01.00.000 | Beni materiali | 6.616.819,83 | 3.709.281,14 | 5.869.697,17 | 3.855.787,05 |
| U.2.02.01.01.000 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 54.400,00 | 30.000,00 | 54.400,00 | 0,00 |
| U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 76.900,00 | 55.523,21 | 76.900,00 | 52.600,54 |
| U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 391.845,00 | 52.713,36 | 298.934,93 | 59.237,93 |
| U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 352.000,00 | 350.966,85 | 352.000,00 | 4.600,00 |
| U.2.02.01.07.000 | Hardware | 39.500,00 | 38.530,03 | 40.033,03 | 11.478,12 |
| U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 5.693.965,83 | 3.173.385,89 | 5.039.220,21 | 3.719.708,66 |
| U.2.02.01.99.000 | Altri beni materiali | 8.209,00 | 8.161,80 | 8.209,00 | 8.161,80 |
| U.2.02.02.00.000 | Terreni e beni materiali non prodotti | 116.335,71 | 116.335,71 | 118.335,71 | 0,00 |
| U.2.02.02.01.000 | Terreni | 116.335,71 | 116.335,71 | 118.335,71 | 0,00 |
| U.2.02.03.00.000 | Beni immateriali | 307.500,00 | 34.483,06 | 91.597,76 | 41.080,82 |
| U.2.02.03.02.000 | Software | 35.000,00 | 34.483,06 | 35.000,00 | 34.483,06 |
| U.2.02.03.99.000 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 272.500,00 | 0,00 | 56.597,76 | 6.597,76 |
| U.2.03.00.00.000 | Contributi agli investimenti | 105.245,59 | 40.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 |
| U.2.03.03.00.000 | Contributi agli investimenti a Imprese | 50.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| U.2.03.03.03.000 | Contributi agli investimenti a altre Imprese | 50.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| U.2.03.04.00.000 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 55.245,59 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| U.2.03.04.01.000 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 55.245,59 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| U.2.05.00.00.000 | Altre spese in conto capitale | 5.435.380,23 | 0,00 | 2.341.600,00 | 0,00 |
| U.2.05.02.00.000 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 1.446.780,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.2.05.02.01.000 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 1.446.780,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.2.05.04.00.000 | Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso | 50.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| U.2.05.04.04.000 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 50.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| U.2.05.99.00.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 3.938.600,00 | 0,00 | 2.331.600,00 | 0,00 |
| U.2.05.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 3.938.600,00 | 0,00 | 2.331.600,00 | 0,00 |
| U.4.00.00.00.000 | Rimborso Prestiti | 182.907,83 | 126.513,05 | 182.907,83 | 126.513,05 |
| U.4.03.00.00.000 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 182.907,83 | 126.513,05 | 182.907,83 | 126.513,05 |



CITTA' di SEGRATE

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI Esercizio Finanziario 2020

Pagina 8/8

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETENZA | | CASSA | |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| U.4.03.01.00.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 182.907,83 | 126.513,05 | 182.907,83 | 126.513,05 |
| U.4.03.01.04.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 182.907,83 | 126.513,05 | 182.907,83 | 126.513,05 |
| U.5.00.00.00.000 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 8.462.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.5.01.00.00.000 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 8.462.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.5.01.01.00.000 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 8.462.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.5.01.01.01.000 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 8.462.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.7.00.00.00.000 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 5.830.548,50 | 4.073.318,74 | 4.774.448,50 | 4.463.986,32 |
| U.7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 5.140.248,50 | 3.854.629,27 | 4.255.248,50 | 4.028.545,01 |
| U.7.01.01.00.000 | Versamenti di altre ritenute | 3.000.000,00 | 2.421.347,31 | 2.600.000,00 | 2.407.403,84 |
| U.7.01.01.02.000 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 3.000.000,00 | 2.421.347,31 | 2.600.000,00 | 2.407.403,84 |
| U.7.01.02.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 2.000.000,00 | 1.328.799,00 | 1.530.000,00 | 1.513.049,92 |
| U.7.01.02.01.000 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 1.000.000,00 | 696.274,74 | 800.000,00 | 806.246,99 |
| U.7.01.02.02.000 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 800.000,00 | 501.538,18 | 600.000,00 | 575.816,85 |
| U.7.01.02.99.000 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 200.000,00 | 130.986,08 | 130.000,00 | 130.986,08 |
| U.7.01.03.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 60.000,00 | 40.475,09 | 50.000,00 | 44.083,38 |
| U.7.01.03.01.000 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 60.000,00 | 40.475,09 | 50.000,00 | 44.083,38 |
| U.7.01.99.00.000 | Altre uscite per partite di giro | 80.248,50 | 64.007,87 | 75.248,50 | 64.007,87 |
| U.7.01.99.01.000 | Spese non andate a buon fine | 15.000,00 | 787,02 | 10.000,00 | 787,02 |
| U.7.01.99.03.000 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | 5.000,00 | 4.972,35 | 5.000,00 | 4.972,35 |
| U.7.01.99.99.000 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 60.248,50 | 58.248,50 | 60.248,50 | 58.248,50 |
| U.7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | 690.300,00 | 218.689,47 | 519.200,00 | 435.441,31 |
| U.7.02.01.00.000 | Acquisto di beni e servizi per conto terzi | 30.000,00 | 793,50 | 4.000,00 | 786,00 |
| U.7.02.01.02.000 | Acquisto di servizi per conto di terzi | 30.000,00 | 793,50 | 4.000,00 | 786,00 |
| U.7.02.04.00.000 | Depositi di/presso terzi | 180.000,00 | 84.423,49 | 130.000,00 | 105.516,33 |
| U.7.02.04.02.000 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 180.000,00 | 84.423,49 | 130.000,00 | 105.516,33 |
| U.7.02.05.00.000 | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi | 465.300,00 | 118.472,48 | 370.200,00 | 317.593,89 |
| U.7.02.05.01.000 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | 465.300,00 | 118.472,48 | 370.200,00 | 317.593,89 |
| U.7.02.99.00.000 | Altre uscite per conto terzi | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.545,09 |
| U.7.02.99.99.000 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.545,09 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti pluriennali

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 1/2

| TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA | | Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto | | Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto | | Anni successivi |
|---|--|---|-------------------|---|-------------------|-----------------|
| | | Previsioni di competenza | Accertamenti | Previsioni di competenza del bilancio pluriennale | Accertamenti | Accertamenti |
| TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | 26.064.820,00 | 0,00 | 25.959.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10000 | TOTALE TITOLO 1 | 26.064.820,00 | 0,00 | 25.959.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 1.147.062,10 | 88.200,00 | 1.144.626,10 | 0,00 | 0,00 |
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20000 | TOTALE TITOLO 2 | 1.157.062,10 | 88.200,00 | 1.154.626,10 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 3.243.960,00 | 732.948,47 | 3.243.960,00 | 289.413,19 | 0,00 |
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 685.000,00 | 0,00 | 685.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 783.699,00 | 51.166,83 | 722.365,00 | 3.940,00 | 0,00 |
| 30000 | TOTALE TITOLO 3 | 4.712.659,00 | 784.115,30 | 4.651.325,00 | 293.353,19 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti pluriennali

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 2/2

| TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA | Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto | | Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto | | Anni successivi |
|--|---|----------------------|---|----------------------|-------------------|
| | Previsioni di competenza | Accertamenti | Previsioni di competenza del bilancio pluriennale | Accertamenti | Accertamenti |
| TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | | | | | |
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 560.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 42.900,00 | 0,00 | 42.900,00 | 0,00 |
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 1.974.000,00 | 1.480.803,05 | 1.737.000,00 | 0,00 |
| 40000 | TOTALE TITOLO 4 | 2.576.900,00 | 2.040.803,05 | 1.779.900,00 | 0,00 |
| TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | |
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50000 | TOTALE TITOLO 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 6 - Accensione Prestiti | | | | | |
| 60300 | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60000 | TOTALE TITOLO 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 4.881.000,00 | 0,00 | 4.881.000,00 | 0,00 |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 876.300,00 | 0,00 | 876.300,00 | 0,00 |
| 90000 | TOTALE TITOLO 9 | 5.757.300,00 | 0,00 | 5.757.300,00 | 0,00 |
| TOTALE ACCERTAMENTI | | 40.268.741,10 | 2.913.118,35 | 39.302.971,10 | 293.353,19 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato g) al Rendiconto - Impegni pluriennali

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 1/2

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto | | Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto | | Anni successivi |
|--|---|----------------------|---|---------------------|-----------------|
| | Previsione di competenza | Impegni | Previsione di competenza del bilancio pluriennale | Impegni | Impegni |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | |
| 101 Redditi da lavoro dipendente | 7.035.356,53 | 621.994,06 | 6.641.398,00 | 5.349,00 | 0,00 |
| 102 Imposte e tasse a carico dell'ente | 524.728,25 | 42.420,40 | 498.152,00 | 366,00 | 0,00 |
| 103 Acquisto di beni e servizi | 20.864.496,80 | 13.991.371,59 | 20.638.882,80 | 7.716.038,59 | 0,00 |
| 104 Trasferimenti correnti | 965.936,00 | 475.709,40 | 923.000,00 | 143,65 | 0,00 |
| 107 Interessi passivi | 49.120,79 | 0,00 | 39.586,91 | 0,00 | 0,00 |
| 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate | 38.490,00 | 340,00 | 75.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 Altre spese correnti | 2.002.898,11 | 36.091,30 | 2.056.193,96 | 0,00 | 0,00 |
| 100 Totale TITOLO 1 | 31.481.026,48 | 15.167.926,75 | 30.872.413,67 | 7.721.897,24 | 0,00 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.772.617,04 | 2.803.396,64 | 342.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 Altre spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 Totale TITOLO 2 | 1.772.617,04 | 2.803.396,64 | 342.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 4 Rimborso Prestiti | | | | | |
| 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 888.548,15 | 0,00 | 1.013.096,43 | 0,00 | 0,00 |
| 400 Totale TITOLO 4 | 888.548,15 | 0,00 | 1.013.096,43 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | | |
| 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 8.462.000,00 | 0,00 | 8.462.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 Totale TITOLO 5 | 8.462.000,00 | 0,00 | 8.462.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | |
| 701 Uscite per partite di giro | 5.082.000,00 | 0,00 | 5.082.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702 Uscite per conto terzi | 675.300,00 | 0,00 | 675.300,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato g) al Rendiconto - Impegni pluriennali

**IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI
ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 2/2

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto | | Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto | | Anni successivi |
|----------------------------------|---|----------------------|---|---------------------|-----------------|
| | Previsione di competenza | Impegni | Previsione di competenza del bilancio pluriennale | Impegni | Impegni |
| 700 Totale TITOLO 7 | 5.757.300,00 | 0,00 | 5.757.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE IMPEGNI | 48.361.491,67 | 17.971.323,39 | 46.447.710,10 | 7.721.897,24 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato k) al Rendiconto - Funzioni Delegate dalle Regioni

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI Esercizio 2020

Pagina 1/1

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/ (RS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R) |
|--------------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|--|--|---|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | IMPEGNI (I) (2) | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV) | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3) | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC) |
| MISSIONE | | | | | | |
| Programma | | | | | | |
| Titolo | | RS | PR | R | | EP |
| | | CP | PC | I | ECP | EC |
| | | CS | TP | FPV | | TR |
| Totale Programma | | RS | PR | R | | EP |
| | | CP | PC | I | ECP | EC |
| | | CS | TP | FPV | | TR |
| Totale Missione | | RS | PR | R | | EP |
| | | CP | PC | I | ECP | EC |
| | | CS | TP | FPV | | TR |
| | TOTALE MISSIONI | RS | PR | R | | EP |
| | | CP | PC | I | ECP | EC |
| | | CS | TP | FPV | | TR |

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono state cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato



CITTA' di SEGRATE

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

| Missioni | PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE | | | | | | | | | | | | | | | | Totale componenti negativi della gestione |
|---|---|---|---|------------------------|---|--|---------------------------|--------------|---|----------------------------|---|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---|
| | COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Consumi materie prime | | Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi | | | | Utilizzo di beni di terzi | Personale | Ammortamenti e svalutazioni | | | | Accantonamenti | | Oneri diversi di gestione | | |
| | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | Prestazioni di servizi | Trasferimenti correnti | Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche | Contributi agli investimenti ad altri soggetti | Utilizzo beni di terzi | Personale | Ammortamenti immobilizzazioni Immateriali | Immobilizzazioni materiali | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | Svalutazione dei crediti | Accantonamento per rischi | Altri accantonamenti | Oneri diversi di gestione | | |
| MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione | 199.584,21 | 0,00 | 3.098.551,97 | 216.904,32 | 0,00 | 0,00 | 34.521,88 | 4.314.673,22 | 11.609,07 | 5.410.002,55 | 0,00 | 620.647,14 | 0,00 | 379.911,00 | 431.206,30 | 14.717.611,66 | |
| MISSIONE 02 Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | 43.132,05 | 0,00 | 207.036,41 | 17.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187.338,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.585,80 | 0,00 | 0,00 | 9.093,15 | 1.590.564,14 | |
| MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | 69.710,41 | 0,00 | 1.976.432,41 | 224.526,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.973,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.623,78 | 2.449.266,21 | |
| MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 35.255,24 | 0,00 | 566.746,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.947,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810.949,60 | |
| MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 364.241,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.907,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.149,20 | |
| MISSIONE 07 Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 170.550,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.550,00 | |
| MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 0,00 | 6.152.994,64 | 5.737,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.959,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.281.691,80 | |
| MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 1.051,62 | 0,00 | 3.269.453,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.376,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | 3.952.882,47 | |
| MISSIONE 11 Soccorso civile | 5.682,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.682,28 | |
| MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 64,00 | 0,00 | 3.844.844,19 | 926.452,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.848,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.182,83 | 5.033.391,77 | |
| MISSIONE 13 Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 51.870,40 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.710,40 | |



CITTA' di SEGRATE

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

| Missioni | PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE | | | | | | | | | | | | | | | | Totale componenti negativi della gestione |
|---|---|---|---|------------------------|---|--|---------------------------|---------------------|---|---|---|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---|
| | COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Consumi materie prime | | Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi | | | | Utilizzo di beni di terzi | Personale | Ammortamenti e svalutazioni | | | | Accantonamenti | | Oneri diversi di gestione | | |
| | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | Prestazioni di servizi | Trasferimenti correnti | Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche | Contributi agli investimenti ad altri soggetti | Utilizzo beni di terzi | Personale | Ammortamenti immobilizzazioni Immateriali | Ammortamenti immobilizzazioni materiali | Altre svalutazioni delle Immobilizzazioni | Svalutazione dei crediti | Accantonamento per rischi | Altri accantonamenti | Oneri diversi di gestione | | |
| MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 19 Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 50 Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 99 Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE COSTI/ONERI | 354.479,81 | 0,00 | 19.702.722,09 | 1.419.498,56 | 0,00 | 40.000,00 | 34.521,88 | 6.387.365,57 | 11.609,07 | 5.410.002,55 | 0,00 | 747.232,94 | 0,00 | 379.911,00 | 1.128.106,06 | 35.615.449,53 | |



CITTA' di SEGRATE

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

| Missioni | PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|--|--|---|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|-------------------|---------------------------|
| | ONERI FINANZIARI | | RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | | IMPOSTE | | TOTALE COSTI PER MISSIONE |
| | Oneri finanziari | Totale Oneri finanziari | Svalutazioni | Totale rettifiche di valore attività finanziarie | Oneri straordinari | | | | Totale Oneri straordinari | Imposte | Totale imposte | |
| | Interessi ed altri oneri finanziari | | Svalutazioni | | Sopravvenienze passive e insusistenze dell'attivo | Minusvalenze patrimoniali | Trasferimenti in conto capitale | Altri oneri straordinari | | Imposte | | |
| MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712.719,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712.719,30 | 294.122,32 | 294.122,32 | |
| MISSIONE 02 Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.416,08 | 80.416,08 | 1.670.980,22 |
| MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.131,51 | 11.131,51 | 2.460.397,72 |
| MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 4.050,69 | 4.050,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.632,44 | 12.632,44 | 827.632,73 |
| MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 12.554,10 | 12.554,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.114,39 | 7.114,39 | 489.817,69 |
| MISSIONE 07 Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.550,00 |
| MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.978,65 | 4.978,65 | 6.286.670,45 |
| MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 4.966,40 | 4.966,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.495,23 | 1.495,23 | 3.959.344,10 |
| MISSIONE 11 Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.682,28 |
| MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 20.959,21 | 20.959,21 | 0,00 | 0,00 | 4.094,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.094,48 | 15.644,37 | 15.644,37 | 5.074.089,83 |
| MISSIONE 13 Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962,20 | 962,20 | 93.672,60 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

| Missioni | PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|--|--|--|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | ONERI FINANZIARI | | RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | | IMPOSTE | | TOTALE COSTI PER MISSIONE |
| | Oneri finanziari | Totale Oneri finanziari | Svalutazioni | Totale rettifiche di valore attività finanziarie | Oneri straordinari | | | | Totale Oneri straordinari | Imposte | Totale imposte | |
| | Interessi ed altri oneri finanziari | | Svalutazioni | | Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | Minusvalenze patrimoniali | Trasferimenti in conto capitale | Altri oneri straordinari | | Imposte | | |
| MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 19 Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 50 Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 99 Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE COSTI/ONERI | 42.530,40 | 42.530,40 | 0,00 | 0,00 | 716.813,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716.813,78 | 428.497,19 | 428.497,19 | 36.803.290,90 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato I) al Rendiconto - Parametri comuni

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

| | | Barrare la condizione che ricorre | |
|----|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| P1 | Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48% | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> No |
| P2 | Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22% | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> No |
| P3 | Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> No |
| P4 | Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> No |
| P5 | Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20% | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> |
| P6 | Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1% | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> |
| P7 | [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> No |
| P8 | Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47% | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> No |

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

| | | |
|--|--------------------------|-----------------------------|
| Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> No |
|--|--------------------------|-----------------------------|

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000725418 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI SEGRATE |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2020 |
| Prospetto | INCASSI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 01-apr-2021 |
| Data stampa | 07-apr-2021 |
| Importi in EURO | |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|----------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | 26.793.777,68 | 26.793.777,68 |
| 1.01.00.00.000 Tributi | | 26.741.363,76 | 26.741.363,76 |
| 1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati | | 26.741.363,76 | 26.741.363,76 |
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 12.629.948,23 | 12.629.948,23 |
| 1.01.01.06.002 | Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo | 1.744.389,49 | 1.744.389,49 |
| 1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 6.352.513,16 | 6.352.513,16 |
| 1.01.01.16.002 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo | 7.923,01 | 7.923,01 |
| 1.01.01.51.001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 4.269.487,41 | 4.269.487,41 |
| 1.01.01.51.002 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo | 390.988,67 | 390.988,67 |
| 1.01.01.52.001 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 276.314,23 | 276.314,23 |
| 1.01.01.52.002 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo | 38.680,36 | 38.680,36 |
| 1.01.01.53.001 | Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 908.065,64 | 908.065,64 |
| 1.01.01.53.002 | Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo | 67.644,33 | 67.644,33 |
| 1.01.01.76.001 | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 7.261,48 | 7.261,48 |
| 1.01.01.76.002 | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo | 15.991,29 | 15.991,29 |
| 1.01.01.99.001 | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 32.156,46 | 32.156,46 |
| 1.03.00.00.000 Fondi perequativi | | 52.413,92 | 52.413,92 |
| 1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | 52.413,92 | 52.413,92 |
| 1.03.01.01.001 | Fondi perequativi dallo Stato | 52.413,92 | 52.413,92 |
| 2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti | | 5.457.717,67 | 5.457.717,67 |
| 2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti | | 5.457.717,67 | 5.457.717,67 |
| 2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 5.158.460,67 | 5.158.460,67 |
| 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 3.893.948,99 | 3.893.948,99 |
| 2.01.01.01.002 | Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche | 78.238,53 | 78.238,53 |
| 2.01.01.01.003 | Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.999 | Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 74.974,36 | 74.974,36 |
| 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 721.182,57 | 721.182,57 |
| 2.01.01.02.003 | Trasferimenti correnti da Comuni | 185.606,85 | 185.606,85 |
| 2.01.01.02.999 | Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 202.914,87 | 202.914,87 |
| 2.01.01.04.001 | Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione | 1.594,50 | 1.594,50 |
| 2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie | | 44.300,00 | 44.300,00 |
| 2.01.02.01.001 | Trasferimenti correnti da famiglie | 44.300,00 | 44.300,00 |
| 2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese | | 167.352,83 | 167.352,83 |

000725418 - COMUNE DI SEGRATE

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 2.01.03.01.999 | Sponsorizzazioni da altre imprese | 33.988,00 | 33.988,00 |
| 2.01.03.02.002 | Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate | 133.364,83 | 133.364,83 |
| 2.01.05.00.000 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 87.604,17 | 87.604,17 |
| 2.01.05.01.999 | Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 87.604,17 | 87.604,17 |
| 3.00.00.00.000 | Entrate extratributarie | 3.528.900,34 | 3.528.900,34 |
| 3.01.00.00.000 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 2.434.261,18 | 2.434.261,18 |
| 3.01.02.00.000 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 1.115.061,55 | 1.115.061,55 |
| 3.01.02.01.002 | Proventi da asili nido | 1.165,55 | 1.165,55 |
| 3.01.02.01.004 | Proventi da corsi extrascolastici | 79,27 | 79,27 |
| 3.01.02.01.008 | Proventi da mense | 34.634,97 | 34.634,97 |
| 3.01.02.01.014 | Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | 99.778,30 | 99.778,30 |
| 3.01.02.01.018 | Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali | 6.926,60 | 6.926,60 |
| 3.01.02.01.020 | Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri | 154.044,64 | 154.044,64 |
| 3.01.02.01.021 | Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 25.912,80 | 25.912,80 |
| 3.01.02.01.029 | Proventi da servizi di copia e stampa | 14.804,85 | 14.804,85 |
| 3.01.02.01.032 | Proventi da diritti di segreteria e rogito | 13.147,45 | 13.147,45 |
| 3.01.02.01.033 | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | 18.096,12 | 18.096,12 |
| 3.01.02.01.035 | Proventi da autorizzazioni | 88.168,25 | 88.168,25 |
| 3.01.02.01.036 | Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale | 18.277,50 | 18.277,50 |
| 3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c. | 640.025,25 | 640.025,25 |
| 3.01.03.00.000 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.319.199,63 | 1.319.199,63 |
| 3.01.03.01.002 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 113.199,54 | 113.199,54 |
| 3.01.03.01.003 | Proventi da concessioni su beni | 898.593,87 | 898.593,87 |
| 3.01.03.02.001 | Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali | 3.977,60 | 3.977,60 |
| 3.01.03.02.002 | Locazioni di altri beni immobili | 303.428,62 | 303.428,62 |
| 3.02.00.00.000 | Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | 322.956,61 | 322.956,61 |
| 3.02.02.00.000 | Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | 279.079,83 | 279.079,83 |
| 3.02.02.01.002 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie | 1.136,17 | 1.136,17 |
| 3.02.02.01.004 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie | 277.884,16 | 277.884,16 |
| 3.02.02.01.999 | Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | 59,50 | 59,50 |
| 3.02.03.00.000 | Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | 43.876,78 | 43.876,78 |
| 3.02.03.01.004 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese | 43.876,78 | 43.876,78 |
| 3.03.00.00.000 | Interessi attivi | 440,73 | 440,73 |
| 3.03.03.00.000 | Altri interessi attivi | 440,73 | 440,73 |
| 3.03.03.02.999 | Interessi attivi di mora da altri soggetti | 70,84 | 70,84 |
| 3.03.03.03.001 | Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche | 369,89 | 369,89 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 3.04.00.00.000 | Altre entrate da redditi da capitale | 195.677,00 | 195.677,00 |
| 3.04.02.00.000 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | 195.677,00 | 195.677,00 |
| 3.04.02.02.002 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali | 195.677,00 | 195.677,00 |
| 3.05.00.00.000 | Rimborsi e altre entrate correnti | 575.564,82 | 575.564,82 |
| 3.05.01.00.000 | Indennizzi di assicurazione | 10.411,07 | 10.411,07 |
| 3.05.01.01.001 | Indennizzi di assicurazione su beni immobili | 3.878,07 | 3.878,07 |
| 3.05.01.01.002 | Indennizzi di assicurazione su beni mobili | 3.441,00 | 3.441,00 |
| 3.05.01.01.999 | Altri indennizzi di assicurazione contro i danni | 3.092,00 | 3.092,00 |
| 3.05.02.00.000 | Rimborsi in entrata | 276.698,40 | 276.698,40 |
| 3.05.02.01.001 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 58.660,69 | 58.660,69 |
| 3.05.02.02.001 | Entrate per rimborsi di imposte indirette | 22.707,50 | 22.707,50 |
| 3.05.02.03.002 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | 18.252,03 | 18.252,03 |
| 3.05.02.03.003 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali | 4.092,41 | 4.092,41 |
| 3.05.02.03.004 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | 27.259,28 | 27.259,28 |
| 3.05.02.03.005 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 80.999,55 | 80.999,55 |
| 3.05.02.03.008 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo | 24.634,48 | 24.634,48 |
| 3.05.02.04.001 | Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi | 16.955,20 | 16.955,20 |
| 3.05.02.04.002 | Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi | 23.137,26 | 23.137,26 |
| 3.05.99.00.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | 288.455,35 | 288.455,35 |
| 3.05.99.02.001 | Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) | 31.668,28 | 31.668,28 |
| 3.05.99.03.001 | Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge) | 3.274,72 | 3.274,72 |
| 3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 253.512,35 | 253.512,35 |
| 4.00.00.00.000 | Entrate in conto capitale | 9.949.842,14 | 9.949.842,14 |
| 4.01.00.00.000 | Tributi in conto capitale | 142.733,21 | 142.733,21 |
| 4.01.01.00.000 | Imposte da sanatorie e condoni | 142.733,21 | 142.733,21 |
| 4.01.01.01.001 | Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive | 142.733,21 | 142.733,21 |
| 4.02.00.00.000 | Contributi agli investimenti | 852.824,06 | 852.824,06 |
| 4.02.01.00.000 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 295.696,63 | 295.696,63 |
| 4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri | 31.964,89 | 31.964,89 |
| 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 263.731,74 | 263.731,74 |
| 4.02.03.00.000 | Contributi agli investimenti da Imprese | 557.127,43 | 557.127,43 |
| 4.02.03.03.999 | Contributi agli investimenti da altre Imprese | 557.127,43 | 557.127,43 |
| 4.04.00.00.000 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 570.494,13 | 570.494,13 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---------------------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 4.04.01.00.000 | Alienazione di beni materiali | 549.056,68 | 549.056,68 |
| 4.04.01.08.999 | Alienazione di altri beni immobili n.a.c. | 549.056,68 | 549.056,68 |
| 4.04.02.00.000 | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | 21.437,45 | 21.437,45 |
| 4.04.02.01.999 | Cessione di terreni n.a.c. | 21.437,45 | 21.437,45 |
| 4.05.00.00.000 | Altre entrate in conto capitale | 8.383.790,74 | 8.383.790,74 |
| 4.05.01.00.000 | Permessi di costruire | 8.383.004,69 | 8.383.004,69 |
| 4.05.01.01.001 | Permessi di costruire | 8.383.004,69 | 8.383.004,69 |
| 4.05.04.00.000 | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 786,05 | 786,05 |
| 4.05.04.99.999 | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 786,05 | 786,05 |
| 9.00.00.00.000 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 4.068.306,58 | 4.068.306,58 |
| 9.01.00.00.000 | Entrate per partite di giro | 3.857.558,85 | 3.857.558,85 |
| 9.01.01.00.000 | Altre ritenute | 2.421.310,35 | 2.421.310,35 |
| 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 2.421.310,35 | 2.421.310,35 |
| 9.01.02.00.000 | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 1.328.799,00 | 1.328.799,00 |
| 9.01.02.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 696.274,74 | 696.274,74 |
| 9.01.02.02.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 501.538,18 | 501.538,18 |
| 9.01.02.99.999 | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 130.986,08 | 130.986,08 |
| 9.01.03.00.000 | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 40.475,09 | 40.475,09 |
| 9.01.03.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 40.475,09 | 40.475,09 |
| 9.01.99.00.000 | Altre entrate per partite di giro | 66.974,41 | 66.974,41 |
| 9.01.99.01.001 | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine | 787,02 | 787,02 |
| 9.01.99.03.001 | Rimborso di fondi economici e carte aziendali | 4.972,35 | 4.972,35 |
| 9.01.99.99.999 | Altre entrate per partite di giro diverse | 61.215,04 | 61.215,04 |
| 9.02.00.00.000 | Entrate per conto terzi | 210.747,73 | 210.747,73 |
| 9.02.01.00.000 | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | 793,50 | 793,50 |
| 9.02.01.02.001 | Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi | 793,50 | 793,50 |
| 9.02.04.00.000 | Depositi di/preso terzi | 61.528,50 | 61.528,50 |
| 9.02.04.01.001 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 61.528,50 | 61.528,50 |
| 9.02.05.00.000 | Riscossione imposte e tributi per conto terzi | 133.755,38 | 133.755,38 |
| 9.02.05.01.001 | Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi | 133.755,38 | 133.755,38 |
| 9.02.99.00.000 | Altre entrate per conto terzi | 14.670,35 | 14.670,35 |
| 9.02.99.99.999 | Altre entrate per conto terzi | 14.670,35 | 14.670,35 |
| Entrate da regolarizzare | | 0,00 | 0,00 |
| 0.00.0 0.99.9 99 | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |

000725418 - COMUNE DI SEGRATE**Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo****TOTALE INCASSI****49.798.544,41****49.798.544,41**

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000725418 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI SEGRATE |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2020 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 01-apr-2021 |
| Data stampa | 07-apr-2021 |
| Importi in EURO | |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|----------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Spese correnti | | 33.148.753,51 | 33.148.753,51 |
| 1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente | | 6.600.831,80 | 6.600.831,80 |
| 1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde | | 4.917.550,82 | 4.917.550,82 |
| 1.01.01.01.001 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | 55.724,06 | 55.724,06 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 4.434.718,36 | 4.434.718,36 |
| 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 80.047,83 | 80.047,83 |
| 1.01.01.01.004 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 253.572,73 | 253.572,73 |
| 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 46.214,17 | 46.214,17 |
| 1.01.01.02.999 | Altre spese per il personale n.a.c. | 47.273,67 | 47.273,67 |
| 1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente | | 1.683.280,98 | 1.683.280,98 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 1.580.709,60 | 1.580.709,60 |
| 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare | 42.699,27 | 42.699,27 |
| 1.01.02.02.001 | Assegni familiari | 59.872,11 | 59.872,11 |
| 1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 539.588,73 | 539.588,73 |
| 1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | 539.588,73 | 539.588,73 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 486.776,55 | 486.776,55 |
| 1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 31.042,74 | 31.042,74 |
| 1.02.01.06.001 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 15.102,00 | 15.102,00 |
| 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 2.217,26 | 2.217,26 |
| 1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 4.450,18 | 4.450,18 |
| 1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi | | 20.782.712,64 | 20.782.712,64 |
| 1.03.01.00.000 Acquisto di beni | | 321.403,75 | 321.403,75 |
| 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 2.678,49 | 2.678,49 |
| 1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 986,69 | 986,69 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 39.748,45 | 39.748,45 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 22.101,68 | 22.101,68 |
| 1.03.01.02.003 | Equipaggiamento | 43,31 | 43,31 |
| 1.03.01.02.004 | Vestitario | 13.547,86 | 13.547,86 |
| 1.03.01.02.005 | Accessori per uffici e alloggi | 20.337,40 | 20.337,40 |
| 1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 5.805,06 | 5.805,06 |
| 1.03.01.02.010 | Beni per consultazioni elettorali | 927,26 | 927,26 |
| 1.03.01.02.014 | Stampati specialistici | 770,00 | 770,00 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 214.457,55 | 214.457,55 |
| 1.03.02.00.000 Acquisto di servizi | | 20.461.308,89 | 20.461.308,89 |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 235.718,68 | 235.718,68 |
| 1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 30.633,25 | 30.633,25 |
| 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 64.535,16 | 64.535,16 |
| 1.03.02.02.002 | Indennita' di missione e di trasferta | 367,34 | 367,34 |
| 1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 9.226,74 | 9.226,74 |
| 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 1.089.688,96 | 1.089.688,96 |
| 1.03.02.04.004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 4.980,86 | 4.980,86 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 10.275,00 | 10.275,00 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 85.641,17 | 85.641,17 |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 4.410,28 | 4.410,28 |
| 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 13.440,82 | 13.440,82 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 991.329,65 | 991.329,65 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua | 231.358,13 | 231.358,13 |
| 1.03.02.05.006 | Gas | 985.317,98 | 985.317,98 |
| 1.03.02.05.007 | Spese di condominio | 246.769,62 | 246.769,62 |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 14.026,81 | 14.026,81 |
| 1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 6.270,54 | 6.270,54 |
| 1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware | 7.858,07 | 7.858,07 |
| 1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 10.635,96 | 10.635,96 |
| 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 4.131,12 | 4.131,12 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 8.274,89 | 8.274,89 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 191.492,92 | 191.492,92 |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 2.492,95 | 2.492,95 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.608.100,19 | 1.608.100,19 |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 21.253,33 | 21.253,33 |
| 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 121.140,48 | 121.140,48 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 162.391,98 | 162.391,98 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 185.654,23 | 185.654,23 |
| 1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 608,17 | 608,17 |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 177.531,94 | 177.531,94 |
| 1.03.02.14.999 | Altri servizi di ristorazione | 29.977,65 | 29.977,65 |
| 1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 3.347.218,82 | 3.347.218,82 |
| 1.03.02.15.003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | 20.665,32 | 20.665,32 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 292.690,22 | 292.690,22 |
| 1.03.02.15.005 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | 4.735.123,14 | 4.735.123,14 |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 352.495,16 | 352.495,16 |
| 1.03.02.15.007 | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | 26.500,22 | 26.500,22 |
| 1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 1.741.993,94 | 1.741.993,94 |
| 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 367.206,12 | 367.206,12 |
| 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 439.581,48 | 439.581,48 |
| 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 16.912,62 | 16.912,62 |
| 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 381.728,84 | 381.728,84 |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1.148.518,29 | 1.148.518,29 |
| 1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | 9.689,75 | 9.689,75 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 30.121,12 | 30.121,12 |
| 1.03.02.16.004 | Spese notarili | 5.510,62 | 5.510,62 |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 101.907,60 | 101.907,60 |
| 1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari | 302,10 | 302,10 |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 8.344,93 | 8.344,93 |
| 1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 6.094,12 | 6.094,12 |
| 1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa | 937,33 | 937,33 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 206.107,40 | 206.107,40 |
| 1.03.02.19.002 | Assistenza all'utente e formazione | 5.564,25 | 5.564,25 |
| 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 11.233,56 | 11.233,56 |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 36.197,70 | 36.197,70 |

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|---|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.19.006 | Servizi di sicurezza | 610,00 | 610,00 |
| 1.03.02.19.007 | Servizi di gestione documentale | 31.669,50 | 31.669,50 |
| 1.03.02.19.009 | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | 38.392,18 | 38.392,18 |
| 1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 2.732,80 | 2.732,80 |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 12.830,19 | 12.830,19 |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 53.443,71 | 53.443,71 |
| 1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 40.425,60 | 40.425,60 |
| 1.03.02.99.007 | Custodia giudiziaria | 561,08 | 561,08 |
| 1.03.02.99.010 | Formazione a personale esterno all'ente | 3.708,80 | 3.708,80 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 428.755,51 | 428.755,51 |

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **1.060.618,45** **1.060.618,45**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **307.606,72** **307.606,72**

| | | | |
|----------------|---|------------|------------|
| 1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 564,32 | 564,32 |
| 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 208.826,60 | 208.826,60 |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 70.920,00 | 70.920,00 |
| 1.04.01.02.004 | Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale | 14.281,03 | 14.281,03 |
| 1.04.01.02.015 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari | 4.393,33 | 4.393,33 |
| 1.04.01.04.001 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione | 8.621,44 | 8.621,44 |

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **454.524,34** **454.524,34**

| | | | |
|----------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 454.524,34 | 454.524,34 |
|----------------|---------------------------------------|------------|------------|

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **191.728,11** **191.728,11**

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 191.728,11 | 191.728,11 |
|----------------|--|------------|------------|

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **106.759,28** **106.759,28**

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 106.759,28 | 106.759,28 |
|----------------|--|------------|------------|

1.07.00.00.000 Interessi passivi **42.530,40** **42.530,40**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **42.530,40** **42.530,40**

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.07.05.05.999 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 42.530,40 | 42.530,40 |
|----------------|--|-----------|-----------|

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **1.881.818,40** **1.881.818,40**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **1.881.818,40** **1.881.818,40**

| | | | |
|----------------|--|--------------|--------------|
| 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 35.050,82 | 35.050,82 |
| 1.09.99.05.001 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.846.767,58 | 1.846.767,58 |

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **2.240.653,09** **2.240.653,09**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **167.014,47** **167.014,47**

| | | | |
|----------------|---|------------|------------|
| 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 167.014,47 | 167.014,47 |
|----------------|---|------------|------------|

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **105.007,50** **105.007,50**

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 48.800,00 | 48.800,00 |
|----------------|---|-----------|-----------|

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 1.10.04.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 45.896,85 | 45.896,85 |
| 1.10.04.99.999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 10.310,65 | 10.310,65 |
| 1.10.05.00.000 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 1.915.894,76 | 1.915.894,76 |
| 1.10.05.02.001 | Spese per risarcimento danni | 18.013,57 | 18.013,57 |
| 1.10.05.04.001 | Oneri da contenzioso | 1.897.881,19 | 1.897.881,19 |
| 1.10.99.00.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 52.736,36 | 52.736,36 |
| 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 52.736,36 | 52.736,36 |
| 2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | 3.936.867,87 | 3.936.867,87 |
| 2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.896.867,87 | 3.896.867,87 |
| 2.02.01.00.000 | Beni materiali | 3.855.787,05 | 3.855.787,05 |
| 2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c. | 52.600,54 | 52.600,54 |
| 2.02.01.04.001 | Macchinari | 36.057,93 | 36.057,93 |
| 2.02.01.04.002 | Impianti | 23.180,00 | 23.180,00 |
| 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 2.02.01.07.001 | Server | 1.116,30 | 1.116,30 |
| 2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 6.542,12 | 6.542,12 |
| 2.02.01.07.003 | Periferiche | 1.070,90 | 1.070,90 |
| 2.02.01.07.004 | Apparati di telecomunicazione | 1.291,14 | 1.291,14 |
| 2.02.01.07.005 | Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | 1.457,66 | 1.457,66 |
| 2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 39.757,29 | 39.757,29 |
| 2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale | 67.391,13 | 67.391,13 |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 1.277.473,40 | 1.277.473,40 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 1.320.289,92 | 1.320.289,92 |
| 2.02.01.09.015 | Cimiteri | 51.144,11 | 51.144,11 |
| 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 33.700,30 | 33.700,30 |
| 2.02.01.09.017 | Fabbricati destinati ad asili nido | 2.105,55 | 2.105,55 |
| 2.02.01.09.018 | Musei, teatri e biblioteche | 10.194,74 | 10.194,74 |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 917.652,22 | 917.652,22 |
| 2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi | 8.161,80 | 8.161,80 |
| 2.02.03.00.000 | Beni immateriali | 41.080,82 | 41.080,82 |
| 2.02.03.02.002 | Acquisto software | 34.483,06 | 34.483,06 |
| 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 6.597,76 | 6.597,76 |
| 2.03.00.00.000 | Contributi agli investimenti | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2.03.04.00.000 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 4.00.00.00.000 | Rimborso Prestiti | 126.513,05 | 126.513,05 |
| 4.03.00.00.000 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 126.513,05 | 126.513,05 |
| 4.03.01.00.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 126.513,05 | 126.513,05 |
| 4.03.01.04.003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 3.027,49 | 3.027,49 |
| 4.03.01.04.999 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese | 123.485,56 | 123.485,56 |

000725418 - COMUNE DI SEGRATE

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|----------------------|----------------------------|
| 7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro | | 4.463.986,32 | 4.463.986,32 |
| 7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro | | 4.028.545,01 | 4.028.545,01 |
| 7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute | | 2.407.403,84 | 2.407.403,84 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 2.407.403,84 | 2.407.403,84 |
| 7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | | 1.513.049,92 | 1.513.049,92 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 806.246,99 | 806.246,99 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 575.816,85 | 575.816,85 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 130.986,08 | 130.986,08 |
| 7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | | 44.083,38 | 44.083,38 |
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 44.083,38 | 44.083,38 |
| 7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro | | 64.007,87 | 64.007,87 |
| 7.01.99.01.001 | Spese non andate a buon fine | 787,02 | 787,02 |
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | 4.972,35 | 4.972,35 |
| 7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 58.248,50 | 58.248,50 |
| 7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi | | 435.441,31 | 435.441,31 |
| 7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi | | 786,00 | 786,00 |
| 7.02.01.02.001 | Acquisto di servizi per conto di terzi | 786,00 | 786,00 |
| 7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi | | 105.516,33 | 105.516,33 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 105.516,33 | 105.516,33 |
| 7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi | | 317.593,89 | 317.593,89 |
| 7.02.05.01.001 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | 317.593,89 | 317.593,89 |
| 7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi | | 11.545,09 | 11.545,09 |
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 11.545,09 | 11.545,09 |
| Pagamenti da regolarizzare | | 0,00 | 0,00 |
| 0.00.0 0.99.9 99 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PAGAMENTI | | 41.676.120,75 | 41.676.120,75 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Titolo | 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | |
| Tipologia | 101 | Imposte, tasse e proventi assimilati | | | |
| Capitolo | 101061 | Imposta Municipale Immobili | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 4398 | 31/12/2020 | DET. N. 44/2021 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) RISCOSSIONI ENTE - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA DICEMBRE 2020 | DSG nr. 44 del 25/01/2021 | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 2.202,87 |
| 4410 | 31/12/2020 | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - RISCOSSIONI 2020 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 1.569,62 |
| 4438 | 31/12/2020 | ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) RISCOSSIONI ENTE - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA GENNAIO 2021 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 102.872,25 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 106.644,74 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1010610 Imposta Municipale Immobili | | | | | 106.644,74 |
| Capitolo 101061 Imposta Comunale Municipale - IMU - quote arretrate | | | | | |
| 10 | | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 4323 | 28/12/2020 | DET. N. 1313/2020 - ELENCO N. 1/2020 ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) NOTIFICATI E NON RISCOSSI NEL 2020 | DSG nr. 1313 del 18/12/2020 | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 599.755,27 |
| 4394 | 31/12/2020 | DET. N. 45/2021 - ICI E IMU COATTIVA - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - DICEMBRE 2020 | DSG nr. 45 del 25/01/2021 | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 2,72 |
| 4396 | 31/12/2020 | DET. N. 44/2021 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) RISCOSSIONI ENTE - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA DICEMBRE 2020 | DSG nr. 44 del 25/01/2021 | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 27,61 |
| 4406 | 31/12/2020 | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - RISCOSSIONI 2020 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 16.297,36 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 616.082,96 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 2473 | 21/11/2019 | DET. N. 1171/2019 - ELENCO N. 1/2019 ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU) NOTIFICATI E NON RISCOSSI NEL 2019 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 115.202,37 |
| 2625 | 19/12/2019 | DET. N. 1366/2019 - ELENCO N. 2/2019 - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU) NOTIFICATI E NON RISCOSSI NEL 2019 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 242.558,48 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 357.760,85 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 1717 | 21/12/2018 | DET. N. 1466/2018 - ELENCO 1/2018 - ACCERTAMENTI PER IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU) NOTIFICATI NEL 2018 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 278.076,06 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 | |
|----------------------------------|---------------|---|------|--------------------------------|--|---------------------|
| Capitolo | 101061 | Imposta Comunale Municipale - IMU - quote arretrate | | | | |
| | 10 | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 278.076,06 | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | |
| 510 | 05/07/2017 | DET. N. 615/2017 - ELENCO N. 1/2017 - ACCERTAMENTI PER IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU) NOTIFICATI NEL 2017 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA | | | 127.769,86 | |
| <hr/> | | | | | | |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 127.769,86 | |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | |
| 656 | 04/10/2016 | DET. N. 815/2016 - ELENCO N. 1/2016 ACCERTAMENTO IMU NOTIFICATI NEL 2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 | | | 509.298,94 | |
| 952 | 20/12/2016 | DET. N. 1165/2016 - ELENCO N. 2/2016 ACCERTAMENTO IMU NOTIFICATI NEL 2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 142.663,95 | |
| <hr/> | | | | | | |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 651.962,89 | |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | | | 1010611 | Imposta Comunale Municipale - IMU - quote arretrate | 2.031.652,62 |
| | | | | 0 | | |
| Capitolo | 101161 | Irpef addizionale comunale | | | | |
| | 20 | | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | | |
| 203 | 11/03/2020 | DET. N. 243/2020 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2020 | | TESORERIA DELLO STATO | 3.881.434,11 | |
| <hr/> | | | | | | |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 3.881.434,11 | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | |
| 238 | 22/03/2019 | DET. N. 245-2019 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2019 | | TESORERIA DELLO STATO | 119.233,85 | |
| <hr/> | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 119.233,85 | |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | | | 1011612 | Irpef addizionale comunale | 4.000.667,96 |
| | | | | 0 | | |
| Capitolo | 101511 | TARI - Tassa sui Rifiuti | | | | |
| | 30 | | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 101511 | TARI - Tassa sui Rifiuti | | | |
| | 30 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 4341 | 29/12/2020 | DET. N. 1350/2020 - ELENCO EMISSIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2020 - APPROVAZIONE | DSG nr. 1350 del 28/12/2020 | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 991.008,33 |
| 4440 | 31/12/2020 | AGEVOLAZIONE TARI PER COVID-19 - U.N.D. ART. 37 REGOLAMENTO TARI 2020 | CC nr. 21 del 20/07/2020 | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 135.000,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 1.126.008,33 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 2347 | 18/10/2019 | DET. N. 1017/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - ELENCO EMISSIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ELENCO N. 2 ANNO 2019 - APPROVAZIONE | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 365.271,73 |
| 2418 | 08/11/2019 | DET. N. 1101/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - ELENCO EMISSIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ELENCO N. 3 ANNO 2019 - APPROVAZIONE | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 58.582,07 |
| 2540 | 11/12/2019 | DET. N. 1254/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - ELENCO EMISSIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ELENCO N. 4 ANNO 2019 - APPROVAZIONE | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 4.571,43 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 428.425,23 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 513 | 06/06/2018 | DET. N. 595/2018 - APPROVAZIONE ELENCO N. 3 EMISSIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2017 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 51.929,52 |
| 1547 | 22/11/2018 | DET. N. 1262/2018 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - ELENCO EMISSIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ELENCO N. 2 ANNO 2018 - APPROVAZIONE | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 145.106,51 |
| 1831 | 04/06/2019 | Accertamento TARI 2018 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 16.313,94 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 213.349,97 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 746 | 20/09/2017 | DET. N. 857/2017 - APPROVAZIONE ELENCO N. 2 EMISSIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ANNO 2017 | | | 160.945,42 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 160.945,42 |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | |
| 912 | 31/12/2015 | TARI ANNO 2015 (da fornitura 2015346) | | | 62.302,19 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|---|---------------|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 101511 | TARI - Tassa sui Rifiuti | | | |
| | 30 | | | | |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | |
| Totale residui anno 2015 | | | | | 62.302,19 |
| Anno di provenienza: 2014 | | | | | |
| 1242 | 31/12/2014 | DET. N. 617/2014 - APPROVAZIONE ELENCO PRINCIPALE DEBITORI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ANNO 2014 | | | 62.172,77 |
| Totale residui anno 2014 | | | | | 62.172,77 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1015113 TARI - Tassa sui Rifiuti | | | | | 2.053.203,91 |
| | | 0 | | | |
| Capitolo | 101511 | Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani - quote arretrate | | | |
| | 53 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 4339 | 29/12/2020 | DET. N. 1349/2020 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES/TARI) NOTIFICATI E NON RISCOSSI NEL 2020 - ELENCO N. 1/2020 | DSG nr. 1349 del 28/12/2020 | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 61.376,77 |
| 4402 | 31/12/2020 | DET. N. 43/2021 - RISCOSSIONE COATTIVA QUOTE ARRETRATE TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA DICEMBRE 2020 | DSG nr. 43 del 25/01/2021 | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 6,32 |
| 4405 | 31/12/2020 | DET. N. 42/2021 - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO DICEMBRE 2020 | DSG nr. 42 del 25/01/2021 | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 3.944,06 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 65.327,15 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 2474 | 21/11/2019 | DET. N. 1172/2019 - ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES/TARI) NOTIFICATI E NON RISCOSSI NEL 2019 - ELENCO N. 1/2019 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI PESA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 154.673,20 |
| 2626 | 19/12/2019 | DET. N. 1367/2019 - ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES E TARI) NOTIFICATI E NON RISCOSSI NEL 2019 - ELENCO N. 2/2019 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 76.556,89 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 231.230,09 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|---|------|--------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 101511 | Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani - quote arretrate | | | |
| | 53 | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 1711 | 20/12/2018 | DET. N. 1467/2018 - ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI NOTIFICATI E NON RISCOSSI NEL 2018 - ELENCO 1/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 (ANNO 2012) | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 868,37 |
| 1712 | 20/12/2018 | DET. N. 1467/2018 - ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI NOTIFICATI E NON RISCOSSI NEL 2018 - ELENCO 1/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 (ANNI 2013-2017) | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 81.362,17 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 82.230,54 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 611 | 02/08/2017 | DET. N. 742/2017 - ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI NOTIFICATI ALI 30.04.2017 - ELENCO 1/2017 (QUOTE ARRETRATE ANNI 2011-2012) | | | 8.911,15 |
| 612 | 02/08/2017 | DET. N. 742/2017 - ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI NOTIFICATI ALI 30.04.2017 - ELENCO 1/2017 (QUOTE ARRETRATE ANNI 2013-2015) | | | 43.272,62 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 52.183,77 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | |
| 1024 | 30/12/2016 | DET. N. 1249/2016 - ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI NOTIFICATI NEL 2016 - ELENCO N. 1/2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 | | | 67.298,68 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 67.298,68 |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | |
| 787 | 22/12/2015 | DET. N. 1162/2015 - APPROVAZIONE 1^ ELENCO SUPPLETIVO ANNO 2015 - DEBITORI TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI | | SAN MARCO S.p.A. | 792,94 |
| Totale residui anno 2015 | | | | | 792,94 |
| Anno di provenienza: 2014 | | | | | |
| 684 | 02/09/2014 | DET. N. 545/2014 - APPROVAZIONE 1^ ELENCO SUPPLETIVO ANNO 2014 - DEBITORI TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI | | SAN MARCO S.p.A. | 9.296,78 |
| Totale residui anno 2014 | | | | | 9.296,78 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1015115 Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani - quote arretrate | | | | | 508.359,95 |
| | 3 | | | | |
| Capitolo | 101521 | Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - temporanea | | | |
| | 70 | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|---|-----------------------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 101521 | Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - temporanea | | | |
| | 70 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 2852 | 19/10/2020 | DET. N. 967/2020 - TOSAP (TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - SETTEMBRE 2020 | DSG nr. 967 del 16/10/2020 | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 8,00 |
| 4128 | 21/12/2020 | DET. N. 1307/2020 - TOSAP (TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - NOVEMBRE 2020. | DSG nr. 1307 del 18/12/2020 | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 33,00 |
| 4399 | 31/12/2020 | DET. N. 64/2021 - TOSAP (TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - DICEMBRE 2020 | DSG nr. 64 del 29/01/2021 | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 79,50 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 120,50 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1015217 Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - temporanea | | | | | 120,50 |
| | | | | | 0 |
| Capitolo | 101531 | Imposta comunale sulla pubblicita' | | | |
| | 80 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 4412 | 31/12/2020 | DET. N. 46/2021 - ICP E DPA (IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - DICEMBRE 2020 | DSG nr. 46 del 25/01/2021 | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 686,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 686,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1015318 Imposta comunale sulla pubblicita' | | | | | 686,00 |
| | | | | | 0 |
| TOTALE RESIDUI TIPOLOGIA 101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | | | | 8.701.335,68 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | 8.701.335,68 |
| Titolo | 2 | Trasferimenti correnti | | | |
| Tipologia | 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | |
| Capitolo | 201022 | Contributo regionale per assistenza scolastica | | | |
| | 30 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 3707 | 26/11/2020 | DET. N. 1123/2020 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA RIVOLTA A STUDENTI DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E RESTITUZIONE QUOTA DA ISTITUTO SCOLASTICO | DSG nr. 1123 del 25/11/2020 | REGIONE LOMBARDIA Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità Programmazione Politiche Abitative Sistema Regionale Servizi Abitativi | 2.602,28 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 2.602,28 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|----------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 201022 | Contributo regionale per assistenza scolastica | | | |
| | 30 | | | | |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 2010223 | Contributo regionale per assistenza scolastica | 2.602,28 |
| | | | 0 | | |
| Capitolo | 201022 | Contributo DGR 5448 del 25/07/2016 "Contributo regionale di solidarieta' agli assegnatari dei servizi abitativi" | | | |
| | 70 | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 184 | 06/04/2017 | DET. N. 194/2017 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA "CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NELL'AMBITO DEI SERVIZI ABITATIVI" | | | 500,00 |
| | | Totale residui anno | 2017 | | 500,00 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 2010227 | Contributo DGR 5448 del 25/07/2016 "Contributo regionale di solidarieta' agli assegnatari dei servizi abitativi" | 500,00 |
| | | | 0 | | |
| | | TOTALE RESIDUI TIPOLOGIA | 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 3.102,28 |
| | | TOTALE RESIDUI TITOLO | 2 | Trasferimenti correnti | 3.102,28 |
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie | | | |
| Tipologia | 100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | |
| Capitolo | 301011 | Fitti reali e canoni di locazione | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 11 | 25/01/2018 | DET. N. 871/2016 - CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO - S.R.B. H3G S.p.A. (ORA WIND TRE SPA) | | WIND TRE SPA | 3.283,04 |
| 19 | 04/06/2018 | DET. N. 464/2018 - AGGIUDICAZ. LOCAZIONE ASILO NIDO E LUDOTECA VIA AMENDOLA 3 - ACCERTAMENTO ENTRATA PER LOCAZIONE - TEMPO C - ANNI EDUCATIVI 2018/2019 - 2023/2014 | | TEMPO C SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 24.378,79 |
| 38 | 30/04/2019 | DET. N. 305/2017 - CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO (NEGOZIO SAN FELICE) - SKIN MEDICAL CENTER SRL | | SKIN MEDICAL CENTER SRL | 5.490,00 |
| 55 | 30/04/2019 | DET. N. 734/2016 - CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO (REP. N. 26/2010/ATTI PRIVATI) - RINNOVO - SIG.RA ALBANESE RITA | | ALBANESE RITA | 736,82 |
| 70 | 11/07/2019 | DET. N. 652/2019 - ADEGUAMENTO ISTAT CANONE ANNUO CONCESSORIO E DI LOCAZIONE DELLE CONCESSIONI E DELLE LOCAZIONI MATURATO NEL 1 SEMESTRE 2019 - SKIN MEDICAL CENTER SRL (INTEGRAZ. ACC. N. 38/2020) | | SKIN MEDICAL CENTER SRL | 52,30 |
| 76 | 06/09/2019 | DET. N. 845/2019 - AGGIORNAMENTO ISTAT RELATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE LOCALI ASILO NIDO E LUDOTECA - SOC. COOP. SOCIALE TEMPO C - ANNI EDUCATIVI 2018/2019 - A.E. 2019/2020 | | TEMPO C SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 116,54 |
| 77 | 11/09/2019 | DET. N. 875/2019 - INTEGRAZIONE E MODIFICA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO REP. N. 07/2016/ATTI PRIVATI - WIND TRE SPA | | WIND TRE SPA | 2.500,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 301011 | Fitti reali e canoni di locazione | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 87 | 17/12/2019 | DET. N. 1309/2019 - ADEGUAMENTO ISTAT CANONE ANNUO CONCESSORIO E DI LOCAZIONE DELLE CONCESSIONI E DELLE LOCAZIONI MATURATO NEL 2 SEMESTRE 2019 | | VODAFONE OMNITEL N.V. | 388,85 |
| 362 | 12/05/2020 | DET. N. 457/2020 - UFFICIO POSTALE DI SEGRATE 2 DI PROPRIETA' COMUNALE (VIA F.LLI CERVI) - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO PERIODO 04.10.2019 - 03.10.2020 - CONGUAGLIO RIVALUTAZIONE ISTAT DEL CANONE DAL 04/10/2018 AL 03/10/2019 | | POSTE ITALIANE SPA | 22.893,46 |
| 1908 | 28/07/2020 | DET. N. 712/2020 - ADEGUAMENTO ISTAT CANONE ANNUO CONCESSORIO E DI LOCAZIONE DELLE CONCESSIONI E DELLE LOCAZIONI MATURATO NEL PRIMO SEMESTRE 2020 | DSG nr. 712 del 27/07/2020 | | 32,05 |
| 2400 | 10/09/2020 | DET. N. 817/2020 - ASST AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE - IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE VIA AMENDOLA 3 SEGRATE - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO PERIODO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020 | DSG nr. 817 del 09/09/2020 | ASST MELEGNANO MARTESANA | 6.107,32 |
| 3650 | 19/11/2020 | DET. N. 1093/2020 - CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO REP. N. 13/2020 ATTI PRIVATI - ACCERTAMENTO D'ENTRATA CANONE DI LOCAZIONE | DSG nr. 1093 del 18/11/2020 | WIND TRE SPA | 12.000,00 |
| 3651 | 19/11/2020 | DET. N. 1080/2020 - CANONE CONCESSORIO 01/4/2020 - 31/3/2021 E SPESE DI GESTIONE ORTI COMUNALI | DSG nr. 1080 del 17/11/2020 | DIVERSI-ORTI | 1.637,92 |
| 4437 | 31/12/2020 | DET. N. 103/2021 - ASST AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE - IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE VIA AMENDOLA 3 SEGRATE - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO PERIODO DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020 E ANNO 2021 | DSG nr. 103 del 05/02/2021 | ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA | 6.107,32 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 85.724,41 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 10 | 21/04/2017 | DET. N. 305/2017 - CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO (NEGOZIO SAN FELICE) - SKIN MEDICAL CENTER SRL | | SKIN MEDICAL CENTER SRL | 5.490,00 |
| 66 | 04/06/2018 | DET. N. 464/2018 - AGGIUDICAZ. LOCAZIONE ASILO NIDO E LUDOTECA VIA AMENDOLA 3 - ACCERTAMENTO ENTRATA PER LOCAZIONE - TEMPO C - ANNI EDUCATIVI 2018/2019 - 2023/2014 | | TEMPO C SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 5.430,38 |
| 72 | 03/08/2018 | DET. N. 838/2018 - SKIN MEDICAL CENTER SRL - ADEGUAMENTO ISTAT CANONE ANNUO DI LOCAZIONE - PERIODO 01/06/2018 - 31/05/2019 - UTILIZZO NEGOZIO C/O SAN FELICE (CONTRATTO REP. N. 08/2017 A.P.) | | SKIN MEDICAL CENTER SRL | 38,43 |
| 2025 | 11/07/2019 | DET. N. 652/2019 - ADEGUAMENTO ISTAT CANONE ANNUO CONCESSORIO E DI LOCAZIONE DELLE CONCESSIONI E DELLE LOCAZIONI MATURATO NEL 1 SEMESTRE 2019 - SKIN MEDICAL CENTER SRL (INTEGRAZ. ACC. N. 10/2019) | | SKIN MEDICAL CENTER SRL | 26,15 |
| 2220 | 06/09/2019 | DET. N. 845/2019 - AGGIORNAMENTO ISTAT RELATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE LOCALI ASILO NIDO E LUDOTECA - SOC. COOP. SOCIALE TEMPO C - ANNI EDUCATIVI 2018/2019 - A.E. 2019/2020 | | TEMPO C SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 77,94 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|---|---------------|---|------|--|-----------------------|
| Capitolo | 301011 | Fitti reali e canoni di locazione | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 2525 | 06/12/2019 | DET. N. 1241/2019 - CANONE CONCESSORIO 1/4/2019 - 31/3/2020 SPESE DI GESTIONE ORTI COMUNALI | | DIVERSI-ORTI | 178,56 |
| 2580 | 17/12/2019 | DET. N. 1309/2019 - ADEGUAMENTO ISTAT CANONE ANNUO CONCESSORIO E DI LOCAZIONE DELLE CONCESSIONI E DELLE LOCAZIONI MATURATO NEL 2 SEMESTRE 2019 | | VODAFONE OMNITEL N.V. | 43,97 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 11.285,43 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | |
| 855 | 16/11/2016 | DET. N. 1007/2016 - CANONE CONCESSIONARIO E SPESE DI GESTIONE ORTI COMUNALI (01/04/2016-31/03/2017) | | | 9,88 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 9,88 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3010111 Fitti reali e canoni di locazione | | | | | 97.019,72 |
| | 0 | | | | |
| Capitolo | 301011 | Canone di concessione - servizio rilevante ai fini IVA | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 66 | 08/07/2019 | DET. N. 624/2019 - AFF.TO DIRETTO AI SENSI DELLA L. 289/2002 E L.R. N. 27/2006 PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEI CENTRI SPORTIVI DON GIUSSANI, PASTRENGO E XXV APRILE - ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CITTA' DI SEGRATE | | Polisportiva Dilettantistica Città di Segrate | 5.833,33 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 5.833,33 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3010112 Canone di concessione - servizio rilevante ai fini IVA | | | | | 5.833,33 |
| | 0 | | | | |
| Capitolo | 301011 | Proventi concessione servizio distribuzione gas metano | | | |
| | 40 | | | | |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | |
| 233 | 05/05/2015 | DET. N. 422/2015 - GARA DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM MILANO 4 PROVINCIA NORD EST - CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI DI GARA -COMUNE DI CASSANO D'ADDA | | | 32.307,13 |
| Totale residui anno 2015 | | | | | 32.307,13 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3010114 Proventi concessione servizio distribuzione gas metano | | | | | 32.307,13 |
| | 0 | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 301011 | Proventi concessione loculi | | | |
| | 50 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 196 | 06/03/2020 | DET. N. 210/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI - FEBBRAIO 2020 | | DIVERSI - CONCESS.CIMITERIALI | 496,25 |
| 1658 | 15/07/2020 | DET. N. 636/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI - GIUGNO 2020 (E DIFFERENZA MAGGIO 2020) | DSG nr. 636 del 13/07/2020 | DIVERSI - CONCESS.CIMITERIALI | 410,00 |
| 3360 | 06/11/2020 | DET. N. 1049/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI PERIODO OTTOBRE 2020 | DSG nr. 1049 del 05/11/2020 | DIVERSI - CONCESS.CIMITERIALI | 789,40 |
| 3795 | 07/12/2020 | DET. N. 1170/2020 - SERVIZI CIMITERIALI E CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI PERIODO NOVEMBRE 2020 | DSG nr. 1170 del 04/12/2020 | DIVERSI - CIMITERO | 3.948,00 |
| 4359 | 31/12/2020 | DET. N. 25/2021 - SERVIZI CIMITERIALI E CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI PERIODO 16-31 DICEMBRE 2020 | DSG nr. 25 del 20/01/2021 | DIVERSI - CONCESS.CIMITERIALI | 927,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 6.570,65 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 2059 | 19/07/2019 | DET. N. 720/2019 - SERVIZI CIMITERIALI E CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI - GIUGNO 2019 (E RETTIFICA MARZO 2019) | | DIVERSI - CONCESS.CIMITERIALI | 310,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 310,00 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 413 | 15/05/2018 | DET. N. 465/2018 - SERVIZI CIMITERIALI E CONCESSIONE LOCULI PERIODO APRILE 2018 | | DIVERSI - CONCESS.CIMITERIALI | 310,00 |
| 530 | 12/06/2018 | DET. N. 599/2018 - SERVIZI CIMITERIALI E CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI - MAGGIO 2018 | | DIVERSI - CONCESS.CIMITERIALI | 878,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 1.188,00 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 792 | 12/10/2017 | DET. N. 942/2017 - SERVIZI CIMITERIALI E CONCESSIONE LOCULI - SETTEMBRE 2017 (PROVENTI OPERAZIONI CIMITERIALI) | | | 85,00 |
| 916 | 10/11/2017 | DET. N. 1068/2017 - SERVIZI CIMITERIALI E CONCESSIONE LOCULI - OTTOBRE 2017 (OPERAZIONI CIMITERIALI) | | | 802,50 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 887,50 |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | |
| 447 | 12/08/2015 | DET. N. 671/2015 - ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZI CIMITERIALI E CONCESSIONE LOCULI (CONCESSIONE LOCULTI) - LUGLIO 2015 | | | 155,00 |
| 848 | 31/12/2015 | ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZI CIMITERIALI E CONCESSIONE LOCULI (OPERAZIONI CIMITERIALI) - DICEMBRE 2015 | | | 232,50 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|--|------|--|-----------------------|
| Capitolo | 301011 | Proventi concessione loculi | | | |
| | 50 | | | | |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | |
| Totale residui anno 2015 | | | | | 387,50 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3010115 Proventi concessione loculi | | | | | 9.343,65 |
| | 0 | | | | |
| Capitolo | 301011 | Canoni ed altre prestazioni attive | | | |
| | 60 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 27 | 19/11/2018 | DET. N. 1154/2018 - CANONE E RIMBORSO SPESE DOVUTO DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI - DAL 01/08/2018 AL 31/07/2022 - ATI COOPERATIVA SOCIOSFERA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE/MARTA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS | | Sociosfera Onlus Società Cooperativa Sociale | 55.202,56 |
| 37 | 30/04/2019 | DET. N. 379/2016 - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI PUBBLICI - DAL 01.07.2016 AL 30.06.2022 - COMUNIONE CALORE MILANO DUE | | COMUNIONE CALORE MILANO2 | 44,85 |
| 50 | 30/04/2019 | DET. N. 1228/2017 - PROCEDURA A TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DEL R.D. N. 827/1924 PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLA MATERNA MI2 SUD - KC SCHOOL SRL | | KC SCHOOL SRL | 17.000,00 |
| 63 | 30/04/2019 | DET. N. 72/2017 - CONCESSIONE A CANONE DI MERCATO PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI PUBBLICI - LOCALE USO NEGOZIO/UFFICIO A UNIONE CONFCOMMERCIO | | CONFCOMMERCIO - ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MELZO | 5.400,00 |
| 67 | 11/07/2019 | DET. N. 656/2019 - CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI AREE PUBBLICHE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE COMUNALE ANISTANTE IL CIMITERO CITTADINO - AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 - SIG.RA CILENTI BARBARA | | CILENTI BARBARA | 1.020,00 |
| 68 | 11/07/2019 | DET. N. 656/2019 - CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI AREE PUBBLICHE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE COMUNALE ANISTANTE IL CIMITERO CITTADINO - AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 - SIG.RA CILENTI FRANCESCO | | CILENTI FRANCESCO | 1.020,00 |
| 79 | 11/10/2019 | DET. N. 972/2019 - CANONE ANNUO E RIMBORSO FORFETTARIO CONCESSIONE LOCALE SITO PRESSO L'IMMOBILE DI VIA DEGLI ALPINI, 34 - SOCIETA' COOPERATIVA LA MARTESANA SRL | | Società Cooperativa La Martesana a.r.l. | 2.262,00 |
| 86 | 17/12/2019 | DET. N. 1309/2019 - ADEGUAMENTO ISTAT CANONE ANNUO CONCESSORIO E DI LOCAZIONE DELLE CONCESSIONI E DELLE LOCAZIONI MATURATO NEL 2 SEMESTRE 2019 + IMPORTO NON DOVUTO | | | 84,92 |
| 89 | 23/12/2019 | DET. N. 1381/2019 - PRESA ATTO SENTENZA CDS SEZ. V 6419/2019 - RI-AVVIO PROCEDURA AGGIUDIC. CONCESSIONE AREA PROPRIETA' COM.LE DESTINATA AL POSIZIONAMENTO IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE E ATTIVITA' CONNESSE - OUTLET CARBURANTI SR | | OUTLET CARBURANTI SRL | 75.000,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|---|---------------|--|----------------------------|--|-----------------------|
| Capitolo | 301011 | Canoni ed altre prestazioni attive | | | |
| | 60 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 1907 | 28/07/2020 | DET. N. 712/2020 - ADEGUAMENTO ISTAT CANONE ANNUO CONCESSORIO E DI LOCAZIONE DELLE CONCESSIONI E DELLE LOCAZIONI MATURATO NEL PRIMO SEMESTRE 2020 | DSG nr. 712 del 27/07/2020 | | 238,31 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 157.272,64 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 40 | 13/12/2017 | DET. N. 1228/2017 - PROCEDURA A TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DEL R.D. N. 827/1924 PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLA MATERNA MI2 SUD - KC SCHOOL SRL | | KC SCHOOL SRL | 5.666,67 |
| 80 | 19/11/2018 | DET. N. 1154/2018 - CANONE E RIMBORSO SPESE DOVUTO DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI - DAL 01/08/2018 AL 31/07/2022 - ATI COOPERATIVA SOCIO SFERA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE/MARTA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS | | Sociosfera Onlus Società Cooperativa Sociale | 23.182,17 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 28.848,84 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3010116 Canoni ed altre prestazioni attive | | | | | 186.121,48 |
| | 0 | | | | |
| Capitolo | 301011 | Concessione locali associazione no profit | | | |
| | 70 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 12 | 29/01/2018 | DET. N. 73/2018 - ASSOCIAZIONE ART-ART - ATTO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI PUBBLICI (RIMBORSO SPESE FORFETTARIE E DEPOSITO CAUZIONALE) | | ASSOCIAZIONE ART - ART | 200,00 |
| 16 | 23/02/2018 | DET. N. 184/2018 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI-REDUCI E STARE INSIEME - ATTO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI PUBBLICI (DEPOSITO CAUZIONALE E RIMBORSO SPESE FORFETTARIE) | | ANCRoS c o Imberti Gianni | 100,00 |
| 17 | 23/02/2018 | DET. N. 185/2018 - ASSOCIAZIONE LAMBRETTA CLUB LOMBARDIA - ATTO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI PUBBLICI (DEPOSITO CAUZIONALE E RIMBORSO SPESE FORFETTARIE) | | ASSOCIAZIONE LAMBRETTA CLUB LOMBARDIA | 100,00 |
| 39 | 30/04/2019 | DET. N. 442/2017 - ATTO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI PUBBLICI - ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA SILVER FOXES | | ASSOCIAZIONE SILVER FOXES | 100,00 |
| 46 | 30/04/2019 | DET. N. 724/2017 - ASSOCIAZIONE CORO FEMMINILE PHILOMENA - ATTO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI PUBBLICI | | ASSOCIAZIONE CORO FEMMINILE PHILOMELA | 50,00 |
| 47 | 30/04/2019 | DET. N. 725/2017 - ASSOCIAZIONE GENITORI MI2 - ATTO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI PUBBLICI | | ASSOCIAZIONE GENITORI MILANO2 | 200,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|--|----------------------------|--|-----------------------|
| Capitolo | 301011 | Concessione locali associazione no profit | | | |
| | 70 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 60 | 30/04/2019 | DET. N. 982/2016 - CONTRATTO DI COMODATO - COMUNITA' EBRAICA DI MILANO | | COMUNITA' EBRAICA DI MILANO | 200,00 |
| 110 | 28/01/2020 | DET. N. 7/2020 - CONCESSIONE LOCALI PRESSO IMMOBILE DI VIA PACINOTTI 13 - SEGRATE - ASSOCIAZIONE ALBA ROSSA - APPROVAZIONE CONTRATTO | | ASSOCIAZIONE ALBA ROSSA (GIA' ASSOCIAZIONE BARAOND | 1.650,00 |
| 1366 | 18/06/2020 | DET. N. 560/2020 - CONCESSIONE LOCALI COMUNALI PRESSO CENTRO CIVICO DI MI2 - ASSOCIAZIONE RESIDENTI MILANO 2 - APPROVAZIONE CONTRATTO | DSG nr. 560 del 15/06/2020 | Associazione Residenti Milano 2 | 300,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 2.900,00 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 49 | 22/12/2017 | DET. N. 982/2016 - CONTRATTO DI COMODATO - COMUNITA' EBRAICA DI MILANO | | COMUNITA' EBRAICA DI MILANO | 200,00 |
| 62 | 23/02/2018 | DET. N. 184/2018 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI-REDUCI E STARE INSIEME - ATTO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI PUBBLICI (DEPOSITO CAUZIONALE E RIMBORSO SPESE FORFETTARIE) | | ANCRoS c o Imberti Gianni | 100,00 |
| 63 | 23/02/2018 | DET. N. 185/2018 - ASSOCIAZIONE LAMBRETTA CLUB LOMBARDIA - ATTO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI PUBBLICI (DEPOSITO CAUZIONALE E RIMBORSO SPESE FORFETTARIE) | | ASSOCIAZIONE LAMBRETTA CLUB LOMBARDIA | 100,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 400,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3010117 Concessione locali associazione no profit | | | | | 3.300,00 |
| | 0 | | | | |
| Capitolo | 301021 | Diritti di segreteria | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 326 | 05/05/2020 | DIRITTI DI SEGRETERIA X SEPARAZIONE E DIVORZI | | SPORTELLO S@C | 16,00 |
| 4360 | 31/12/2020 | DET. N. 78/2021 - SERV DEM CITT: SPORTELLO S@C - SERVIZI AL CITTADINO - DAL 16/12/2020 AL 31/12/2020 | DSG nr. 78 del 01/02/2021 | SPORTELLO S@C | 27,04 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 43,04 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3010210 Diritti di segreteria | | | | | 43,04 |
| | 0 | | | | |
| Capitolo | 301021 | Diritti di rogito | | | |
| | 10 | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 301021 | Diritti di rogito | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 309 | 28/04/2020 | DET. N. 420/2020 - SODEXO ITALIA SPA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO E IMPOSTE CONTRATTO CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E APPALTO ULTERIORI SERVIZI RISTORATIVI COM.LI PERIODO DAL 01.08.2020 AL 31.07.2025 | | SODEXO ITALIA S.P.A. | 22.090,87 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 22.090,87 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3010211 Diritti di rogito | | | | | 22.090,87 |
| | | | | | 0 |
| Capitolo | 301021 | Diritti di notifica | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 1677 | 17/07/2020 | DET. N. 659/2020 - DIRITTI DI NOTIFICA - 1^ SEMESTRE 2020 | DSG nr. 659 del 16/07/2020 | DIVERSI - DIRITTI DI NOTIFICA | 1.209,26 |
| 4422 | 31/12/2020 | DET. N. 16/2021 - DIRITTI DI NOTIFICA - 2° SEMESTRE 2020 | DSG nr. 16 del 19/01/2021 | DIVERSI - DIRITTI DI NOTIFICA | 2.632,83 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 3.842,09 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 268 | 28/03/2019 | DET. N. 127-2019 - DIRITTI DI NOTIFICA - 4 TRIMESTRE 2018 | | DIVERSI - DIRITTI DI NOTIFICA | 954,46 |
| 1886 | 30/05/2019 | DET. N. 492/2019 - DIRITTI DI NOTIFICA - 1 TRIMESTRE 2019 | | DIVERSI - DIRITTI DI NOTIFICA | 689,24 |
| 2675 | 30/12/2019 | DET. N. 60/2020 - DIRITTI DI NOTIFICA - 3 E 4 TRIMESTRE 2019 | | DIVERSI - DIRITTI DI NOTIFICA | 3.211,25 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 4.854,95 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 636 | 11/07/2018 | DET. N. 710/2018 - DIRITTI DI NOTIFICA - 1^ TRIMESTRE 2018 | | DIVERSI - DIRITTI DI NOTIFICA | 643,31 |
| 1384 | 28/09/2018 | DET. N. 1013/2018 - DIRITTI DI NOTIFICA - 2^ TRIMESTRE 2018 | | DIVERSI - DIRITTI DI NOTIFICA | 826,16 |
| 1778 | 31/12/2018 | DET. N. 3-2019 - DIRITTI DI NOTIFICA - 3 TRIMESTRE 2018 | | DIVERSI - DIRITTI DI NOTIFICA | 185,32 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 1.654,79 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 355 | 13/06/2017 | DET. N. 500/2017 - DIRITTI DI NOTIFICA - 1^ TRIMESTRE 2017 | | | 205,76 |
| 755 | 28/09/2017 | DET. N. 864/2017 - DIRITTI DI NOTIFICA - 2^ TRIMESTRE 2017 | | | 530,04 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|---|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 301021 | Diritti di notifica | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 1023 | 11/12/2017 | DET. N. 1196/2017 - DIRITTI DI NOTIFICA - 3^ TRIMESTRE 2017 | | DIVERSI - DIRITTI DI NOTIFICA | 42,30 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 778,10 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | |
| 403 | 08/07/2016 | DET. N. 535/2016 - ACCERTAMENTO ENTRATE - DIRITTI DI NOTIFICA - 2^ TRIMESTRE 2016 | | | 347,42 |
| 835 | 07/11/2016 | DET. N. 1009/2016 - ACCERTAMENTO ENTRATE - DIRITTI DI NOTIFICA - 3^ TRIMESTRE 2016 | | | 259,20 |
| 1239 | 31/12/2016 | DET. N. 51/2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE - DIRITTI DI NOTIFICA - 4^ TRIMESTRE 2016 | | | 346,20 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 952,82 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3010212 Diritti di notifica | | | | | 12.082,75 |
| | | | | | 0 |
| Capitolo | 301021 | Diritti di segreteria | | | |
| | 30 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 3810 | 09/12/2020 | DET. N. 1172/2020 - DIRITTI DI SEGRETERIA E DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 | DSG nr. 1172 del 07/12/2020 | DIVERSI - DIRITTI DI SEGRETERIA | 180,00 |
| 4353 | 31/12/2020 | DET. N. 22/2021 -DIRITTI DI SEGRETERIA SEZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO - PERIODO: DICEMBRE 2020 | DSG nr. 22 del 20/01/2021 | DIVERSI - DIRITTI DI SEGRETERIA | 102,00 |
| 4354 | 31/12/2020 | DIRITTI DI SEGRETERIA DERIVANTI DA PRATICHE DI COMPETENZA SUE-SUAP - PERIODO DICEMBRE 2020 | | DIVERSI - DIRITTI DI SEGRETERIA | 1.515,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 1.797,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3010213 Diritti di segreteria | | | | | 1.797,00 |
| | | | | | 0 |
| Capitolo | 301021 | Diritti rilascio carte d'identita' | | | |
| | 40 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 4362 | 31/12/2020 | DET. N. 78/2021 - SERV DEM CITT: SPORTELLO S@C - SERVIZI AL CITTADINO - DAL 16/12/2020 AL 31/12/2020 | DSG nr. 78 del 01/02/2021 | SPORTELLO S@C | 356,04 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 356,04 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|-----------------------------|---------------|--|---------------------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 301021 | Diritti rilascio carte d'identita' | | | |
| | 40 | | | | |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 3010214 | Diritti rilascio carte d'identita' | 356,04 |
| | | | 0 | | |
| Capitolo | 301021 | Proventi trasporto e servizi funebri | | | |
| | 50 | | | | |
| Anno di provenienza: | 2020 | | | | |
| 4357 | 31/12/2020 | DET. N. 54/2021 - SERV DEM CITT: PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - DICEMBRE 2020 | DSG nr. 54 del 27/01/2021 | DIVERSI - CIMITERO | 910,00 |
| | | Totale residui anno | 2020 | | 910,00 |
| Anno di provenienza: | 2019 | | | | |
| 224 | 15/03/2019 | DET. N. 223-2019 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - FEBBRAIO 2019 | | DIVERSI - CIMITERO | 110,00 |
| | | Totale residui anno | 2019 | | 110,00 |
| Anno di provenienza: | 2018 | | | | |
| 255 | 23/03/2018 | DET. N. 304/2018 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - FEBBRAIO 2018 | | DIVERSI - CIMITERO | 110,00 |
| 505 | 05/06/2018 | DET. N. 583/2018 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - APRILE 2018 | | DIVERSI - CIMITERO | 237,00 |
| 630 | 11/07/2018 | DET. N. 708/2018 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - MAGGIO 2018 | | DIVERSI - CIMITERO | 297,00 |
| 734 | 03/08/2018 | DET. N. 846/2018 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - LUGLIO 2018 | | DIVERSI - CIMITERO | 357,00 |
| 1333 | 14/09/2018 | DET. N. 968/2018 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - AGOSTO 2018 | | DIVERSI - CIMITERO | 60,00 |
| 1440 | 16/10/2018 | DET. N. 1091/2018 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - SETTEMBRE 2018 | | DIVERSI - CIMITERO | 160,00 |
| 1665 | 14/12/2018 | DET. N. 1411/2018 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - NOVEMBRE 2018 | | DIVERSI - CIMITERO | 90,00 |
| 1739 | 31/12/2018 | DET. N. 1-2019 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - DICEMBRE 2018 | | DIVERSI - CIMITERO | 50,00 |
| | | Totale residui anno | 2018 | | 1.361,00 |
| Anno di provenienza: | 2017 | | | | |
| 80 | 17/02/2017 | DET. N. 121/2017 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - GENNAIO 2017 | | | 100,00 |
| 300 | 23/05/2017 | DET. N. 425/2017 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - APRILE 2017 | | | 50,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|---|---------------|--|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| Capitolo | 301021 | Proventi trasporto e servizi funebri | | | |
| | 50 | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 356 | 13/06/2017 | DET. N. 502/2017 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - MAGGIO 2017 | | | 170,00 |
| 558 | 24/07/2017 | DET. N. 684/2017 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - GIUGNO 2017 | | | 60,00 |
| 1043 | 14/12/2017 | DET. N. 1260/2017 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - NOVEMBRE 2017 | | DIVERSI - CIMITERO | 60,00 |
| 1275 | 29/12/2017 | DET. N. 19/2018 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - DICEMBRE 2017 | | DIVERSI - CIMITERO | 50,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 490,00 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | |
| 731 | 07/10/2016 | DET. N. 839/2016 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - SETTEMBRE 2016 | | | 40,00 |
| 857 | 16/11/2016 | DET. N. 1011/2016 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - OTTOBRE 2016 | | | 187,00 |
| 971 | 21/12/2016 | DET. 1183/2016 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - NOVEMBRE 2016 | | | 40,00 |
| 1079 | 30/12/2016 | DET. N. 17/2017 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - DICEMBRE 2016 | | | 50,00 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 317,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3010215 Proventi trasporto e servizi funebri | | | | | 3.188,00 |
| | 0 | | | | |
| Capitolo | 301021 | Proventi trasporto e servizi funebri - servizio rilevante ai fini IVA | | | |
| | 60 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 4358 | 31/12/2020 | DET. N. 54/2021 - SERV DEM CITT: PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - DICEMBRE 2020 | DSG nr. 54 del 27/01/2021 | DIVERSI - CIMITERO | 1.150,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 1.150,00 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 148 | 13/02/2019 | DET. N. 106-2019 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - GENNAIO 2019 | | | 80,00 |
| 225 | 15/03/2019 | DET. N. 223-2019 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - FEBBRAIO 2019 | | | 80,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 160,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|--|------|--------------------|-----------------------|
| Capitolo | 301021 | Proventi trasporto e servizi funebri - servizio rilevante ai fini IVA | | | |
| | 60 | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 173 | 23/02/2018 | DET. N. 178/2018 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - GENNAIO 2018 | | DIVERSI - CIMITERO | 95,00 |
| 256 | 23/03/2018 | DET. N. 304/2018 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - FEBBRAIO 2018 | | | 40,00 |
| 343 | 17/04/2018 | DET. N. 383/2018 - INCASSI SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA - MARZO 2018 | | | 135,00 |
| 506 | 05/06/2018 | DET. N. 583/2018 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - APRILE 2018 | | | 40,00 |
| 631 | 11/07/2018 | DET. N. 708/2018 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - MAGGIO 2018 | | | 215,00 |
| 729 | 03/08/2018 | DET. N. 844/2018 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - GIUGNO 2018 | | DIVERSI - CIMITERO | 55,00 |
| 735 | 03/08/2018 | DET. N. 846/2018 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - LUGLIO 2018 | | DIVERSI - CIMITERO | 135,00 |
| 1334 | 14/09/2018 | DET. N. 968/2018 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - AGOSTO 2018 | | DIVERSI - CIMITERO | 160,00 |
| 1441 | 16/10/2018 | DET. N. 1091/2018 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - SETTEMBRE 2018 | | DIVERSI - CIMITERO | 175,00 |
| 1576 | 04/12/2018 | DET. N. 1277/2018 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - OTTOBRE 2018 | | | 95,00 |
| 1666 | 14/12/2018 | DET. N. 1411/2018 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - NOVEMBRE 2018 | | | 55,00 |
| 1740 | 31/12/2018 | DET. N. 1-2019 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - DICEMBRE 2018 | | DIVERSI - CIMITERO | 111,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 1.311,00 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 81 | 17/02/2017 | DET. N. 121/2017 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - GENNAIO 2017 | | | 120,00 |
| 142 | 24/03/2017 | DET. N. 222/2017 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - FEBBRAIO 2017 | | | 40,00 |
| 268 | 03/05/2017 | DET. N. 283/2017 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - MARZO 2017 | | | 120,00 |
| 301 | 23/05/2017 | DET. N. 425/2017 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - APRILE 2017 | | | 175,00 |
| 357 | 13/06/2017 | DET. N. 502/2017 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - MAGGIO 2017 | | | 80,00 |
| 559 | 24/07/2017 | DET. N. 684/2017 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - GIUGNO 2017 | | | 120,00 |
| 673 | 22/08/2017 | DET. N. 759/2017 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - LUGLIO 2017 | | | 80,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|---|------|----------------------|-----------------------|
| Capitolo | 301021 | Proventi trasporto e servizi funebri - servizio rilevante ai fini IVA | | | |
| | 60 | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 712 | 11/09/2017 | DET. N. 825/2017 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - AGOSTO 2017 | | | 80,00 |
| 775 | 10/10/2017 | DET. N. 899/2017 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - SETTEMBRE 2017 | | | 40,00 |
| 945 | 20/11/2017 | DET. N. 1119/2017 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - OTTOBRE 2017 | | | 135,00 |
| 1044 | 14/12/2017 | DET. N. 1260/2017 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - NOVEMBRE 2017 | | | 40,00 |
| 1276 | 29/12/2017 | DET. N. 19/2018 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - DICEMBRE 2017 | | | 160,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 1.190,00 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | |
| 732 | 07/10/2016 | DET. N. 839/2016 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - SETTEMBRE 2016 | | | 80,00 |
| 858 | 16/11/2016 | DET. N. 1011/2016 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - OTTOBRE 2016 | | | 120,00 |
| 972 | 21/12/2016 | DET. 1183/2016 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - NOVEMBRE 2016 | | | 200,00 |
| 1080 | 30/12/2016 | DET. N. 17/2017 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - DICEMBRE 2016 | | | 80,00 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 480,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3010216 | | | | | 4.291,00 |
| Proventi trasporto e servizi funebri - servizio rilevante ai fini IVA | | | | | |
| | 0 | | | | |
| Capitolo | 301021 | Proventi derivanti da illuminazione votiva - servizio rilevante ai fini IVA | | | |
| | 70 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 197 | 06/03/2020 | DET. N. 211/2020 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2020 | | ILLUMINAZIONE VOTIVA | 702,23 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 702,23 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3010217 | | | | | 702,23 |
| Proventi derivanti da illuminazione votiva - servizio rilevante ai fini IVA | | | | | |
| | 0 | | | | |
| Capitolo | 301021 | Rette frequenza refezione scolastica - servizio rilevante ai fini IVA | | | |
| | 80 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 301021 | Rette frequenza refezione scolastica - servizio rilevante ai fini IVA | | | |
| | 80 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 2403 | 14/09/2020 | DET. N. 826/2020 - ISTRUZIONE - CREDITI NON RISCOSSI REFEZIONE SCOLASTICA (PERIODO SETT.18/GIU.19) | DSG nr. 826 del 11/09/2020 | DIVERSI-RETTE REFEZIONE SCOL. | 170.470,18 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 170.470,18 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 2053 | 17/07/2019 | DET. N. 704/2019 - ACCERTAMENTO ENTRATA CREDITI NON RISCOSSI REFEZIONE SCOLASTICA (PERIODO SETT. 17/GIU. 18) | | DIVERSI-RETTE REFEZIONE SCOL. | 140.251,59 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 140.251,59 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 1322 | 10/09/2018 | DET. N. 937-2018 - ACCERTAMENTO ENTRATA CREDITI NON RISCOSSI REFEZIONE SCOLASTICA (PERIODO SETT. 16-GIU. 17) | | DIVERSI-RETTE REFEZIONE SCOL. | 127.669,57 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 127.669,57 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 579 | 26/07/2017 | DET. N. 633/2017 - ACCERTAMENTO ENTRATA CREDITI NON RISCOSSI REFEZIONE SCOLASTICA (PERIODO SETTEMBRE 2015/GIUGNO 2016) - SODEXO SPA | | | 88.484,52 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 88.484,52 |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | |
| 972 | 31/12/2015 | ARRETRATI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2014/2015 | | | 43.108,49 |
| Totale residui anno 2015 | | | | | 43.108,49 |
| Anno di provenienza: 2014 | | | | | |
| 1306 | 31/12/2014 | ARRETRATI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2013/2014 | | | 72.215,00 |
| Totale residui anno 2014 | | | | | 72.215,00 |
| Anno di provenienza: 2013 | | | | | |
| 1117 | 31/12/2013 | ARRETRATI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2012-2013 | | | 538,22 |
| Totale residui anno 2013 | | | | | 538,22 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|-----------------------------|---------------|---|----------------|--|-----------------------|
| Capitolo | 301021 | Rette frequenza refezione scolastica - servizio rilevante ai fini IVA | | | |
| | 80 | | | | |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 3010218 | Rette frequenza refezione scolastica - servizio rilevante ai fini IVA | 642.737,57 |
| | | | 0 | | |
| Capitolo | 301021 | Proventi corsi integrativi scolastici | | | |
| | 90 | | | | |
| Anno di provenienza: | 2015 | | | | |
| 285 | 26/05/2015 | DET. N. 509/2015 - RETTE SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI A.S. 2014/2015 - APRILE/GIUGNO 2015 | | | 919,06 |
| | | Totale residui anno | 2015 | | 919,06 |
| Anno di provenienza: | 2014 | | | | |
| 89 | 21/02/2014 | RISCOSSIONE PROVENTI CORSI INTEGRATIVI A.S. 2013/2014 - GENNAIO/MARZO 2014 | | | 519,67 |
| 355 | 28/05/2014 | RISCOSSIONE PROVENTI CORSI INTEGRATIVI A.S. 2013/2014 - APRILE / GIUGNO 2014 | | | 625,13 |
| | | Totale residui anno | 2014 | | 1.144,80 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 3010219 | Proventi corsi integrativi scolastici | 2.063,86 |
| | | | 0 | | |
| Capitolo | 301022 | Proventi asili nido comunali | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: | 2018 | | | | |
| 231 | 22/03/2018 | DET. N. 213/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDI COMUNALI - GENNAIO 2018 | | DIVERSI-RETTE ASILI NIDO | 1.041,50 |
| 257 | 23/03/2018 | DET. N. 305/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDI COMUNALI - FEBBRAIO 2018 | | | 825,00 |
| 258 | 23/03/2018 | DET. N. 305/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDI COMUNALI - DICEMBRE 2017/GENNAIO 2018 | | | 628,00 |
| 374 | 26/04/2018 | DET. N. 416/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDI COMUNALI - MARZO 2018 | | | 890,00 |
| 474 | 29/05/2018 | DET. N. 479/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDI COMUNALI - APRILE 2018 | | DIVERSI-RETTE ASILI NIDO | 1.382,20 |
| 555 | 18/06/2018 | DET. N. 623/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDI COMUNALI - MAGGIO 2018 | | | 614,00 |
| 696 | 30/07/2018 | DET. N. 788/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDI COMUNALI - GIUGNO 2018 | | | 1.055,50 |
| 1303 | 05/09/2018 | DET. N. 904/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDI COMUNALI - LUGLIO 2018 | | | 646,50 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|--|------|---------|-----------------------|
| Capitolo | 301022 | Proventi asili nido comunali | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 7.082,70 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 91 | 21/02/2017 | DET. N. 132/2017 - ISTRUZIONE: ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO MESE DI GENNAIO 2017 - MOPDIFICA ACCERTAMENTO DICEMBRE 2016 | | | 815,00 |
| 185 | 06/04/2017 | DET. N. 205/2017 - ISTRUZIONE: ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO MESE DI FEBBRAIO 2017 - MODIFICA ACCERTAMENTI | | | 565,00 |
| 251 | 02/05/2017 | DET. N. 328/2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDI COMUNALI - MARZO 2017 | | | 130,00 |
| 326 | 07/06/2017 | DET. N. 460/2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDI COMUNALI - APRILE 2017 | | | 130,00 |
| 560 | 24/07/2017 | DET. N. 683/2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDI COMUNALI - MAGGIO 2017 | | | 1.181,70 |
| 567 | 25/07/2017 | DET. N. 694/2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDI COMUNALI - GIUGNO 2017 | | | 981,50 |
| 740 | 18/09/2017 | DET. N. 847/2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDI COMUNALI - LUGLIO 2017 | | | 790,25 |
| 865 | 24/10/2017 | DET. N. 995/2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDI COMUNALI - SETTEMBRE 2017 | | | 1.106,00 |
| 954 | 22/11/2017 | DET. N. 1120/2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2017 | | | 1.254,00 |
| 1104 | 20/12/2017 | DET. N. 1313/2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDI COMUNALI - NOVEMBRE 2017 | | | 1.428,00 |
| 1133 | 27/12/2017 | DET. N. 91/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDI COMUNALI - DICEMBRE 2017 | | | 881,00 |
| 1297 | 29/12/2017 | DET. N. 91/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDI COMUNALI - SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 | | | 65,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 9.327,45 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | |
| 90 | 29/02/2016 | DET. N. 125/2016 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO MESE DI GENNAIO 2016 | | | 693,68 |
| 105 | 16/03/2016 | DET. N. 174/2016 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO MESE DI FEBBRAIO 2016 | | | 1.193,68 |
| 167 | 19/04/2016 | DET. N. 255/2016 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO MESE DI MARZO 2016 | | | 790,51 |
| 278 | 08/06/2016 | DET. N. 396/2016 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO MESE DI APRILE 2016 | | | 1.370,80 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|------|---------|-----------------------|
| Capitolo | 301022 | Proventi asili nido comunali | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | |
| 296 | 14/06/2016 | DET. N. 406/2016 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO MESE DI MAGGIO 2016 E MODIFICA ACCERTAMENTI | | | 1.746,83 |
| 485 | 04/08/2016 | DET. N. 626/2016 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO MESE DI GIUGNO 2016 | | | 2.125,93 |
| 614 | 26/09/2016 | DET. N. 774/2016 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO MESE DI LUGLIO 2016 | | | 921,48 |
| 810 | 24/10/2016 | DET. N. 920/2016 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO MESE DI SETTEMBRE 2016 | | | 1.020,00 |
| 890 | 25/11/2016 | DET. N. 1031/2016 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO MESE DI OTTOBRE 2016 - MODIFICA ACCERTAMENTO MESE DI SETTEMBRE 2016 | | | 1.559,45 |
| 1054 | 30/12/2016 | DET. N. 1259/2016 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO MESE DI NOVEMBRE 2016 - MODIFICA ACCERTAMENTO OTTOBRE 2016 | | | 565,00 |
| 1227 | 30/12/2016 | DET. N. 20/2017 - ISTRUZIONE: ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO MESE DI DICEMBRE 2016 | | | 1.397,50 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 13.384,86 |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | |
| 49 | 17/02/2015 | DET. N. 116/2015 - ACCERTAMENTO ENTRATE ASILO NIDO - GENNAIO 2015 | | | 766,45 |
| 102 | 19/03/2015 | DET. N. 182/2015 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO MESE DI FEBBRAIO 2015 | | | 637,35 |
| 143 | 17/04/2015 | DET. N. 329/2015 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO MESE DI MARZO 2015 | | | 443,68 |
| 392 | 06/07/2015 | DET. N. 631/2015 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO MESE DI MAGGIO 2015 | | | 165,47 |
| 405 | 13/07/2015 | DET. N. 637/2015 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO MESE DI GIUGNO 2015 | | | 193,65 |
| 505 | 16/09/2015 | DET. N. 785/2015 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO MESE DI LUGLIO 2015 | | | 323,45 |
| 638 | 30/10/2015 | DET. N. 918/2015 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO SETTEMBRE 2015 | | | 500,00 |
| 703 | 25/11/2015 | DET. N. 1050/2015 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO MESE DI OTTOBRE 2015 | | | 1.085,83 |
| 752 | 16/12/2015 | DET. N. 1121/2015 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO MESE DI NOVEMBRE 2015 - MODIFICA ACCERTAMENTO OTTOBRE 2015 | | | 596,83 |
| 931 | 31/12/2015 | DET. N. 24/2016 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO MESE DI DICEMBRE 2015 | | | 193,68 |
| Totale residui anno 2015 | | | | | 4.906,39 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|---|---------------|---|------|--|-----------------------|
| Capitolo | 301022 | Proventi asili nido comunali | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2014 | | | | | |
| 200 | 07/04/2014 | RISCOSSIONE RETTA NIDO - MARZO 2014 | | | 118,35 |
| 338 | 21/05/2014 | RISCOSSIONE RETTA NIDO - APRILE 2014 | | | 118,35 |
| 401 | 19/06/2014 | RISCOSSIONE RETTA NIDO - MAGGIO 2014 | | | 290,00 |
| 427 | 01/07/2014 | RISCOSSIONE RETTA NIDO - GIUGNO 2014 | | | 345,25 |
| 844 | 07/10/2014 | RISCOSSIONE RETTA NIDO - SETTEMBRE 2014 | | | 194,07 |
| 924 | 30/10/2014 | RISCOSSIONE RETTA NIDO - OTTOBRE 2014 | | | 500,00 |
| 925 | 31/10/2014 | RISCOSSIONE RETTA NIDO - NOVEMBRE 2014 | | | 250,00 |
| 1063 | 09/12/2014 | RISCOSSIONE RETTA NIDO - DICEMBRE 2014 | | | 250,00 |
| Totale residui anno 2014 | | | | | 2.066,02 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3010220 Proventi asili nido comunali | | | | | 36.767,42 |
| | 0 | | | | |
| Capitolo | 301022 | Proventi diversi servizio nettezza urbana - Servizio rilevante ai fini IVA | | | |
| | 40 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 21 | 20/07/2018 | DET. N. 758/2018 - AGGIUDICAZ. MEDIANTE SINTEL/ARCA SPA CONCESSIONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI DA ABBIGLIAMENTO, INDUMENTI USATI E TESSILI - DAL 01.08.2018 AL 31.07.2023 - HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA SOC. COOP. A R.L. | | HUMANA People to People Italia Soc. Coop. a r.l. | 5.856,00 |
| 308 | 28/04/2020 | DET. N. 414/2020 - SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - APPROVAZIONE NUOVI CONTRATTI DI NOLEGGIO GRANDI CONTENITORI PER L'ASPORTO DI RIFIUTI PRESSO LE GRANDI UTENZE - PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2024 | | | 38.944,28 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 44.800,28 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 501 | 18/02/2019 | TRENITALIA SPA | | | 915,00 |
| 502 | 18/02/2019 | LINEA BANQUETING SOC. COOP. A R.L. | | | 915,00 |
| 505 | 18/02/2019 | COMANDO AERONAUTICA MILITARE | | | 915,00 |
| 506 | 18/02/2019 | GESTITALIA SRL | | | 915,00 |
| 507 | 18/02/2019 | SEA ESERCIZI AEROPORTUALI | | | 8.906,78 |
| 509 | 18/02/2019 | BETA TRANS SPA | | BETA -TRANS S.p.A. | 4.575,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|------|---|-----------------------|
| Capitolo | 301022 | Proventi diversi servizio nettezza urbana - Servizio rilevante ai fini IVA | | | |
| | 40 | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5011 | 18/02/2019 | CITTA' METROPOLITANA - SETTORE IDROSCALO | | | 3.660,00 |
| 27311 | 15/01/2020 | TRENITALIA SPA | | TRENITALIA SPA | 1.281,00 |
| 27315 | 15/01/2020 | COMANDO AERONAUTICA MILITARE | | COMANDO AEROPORTO QUARTIER GENERALE DELLA 1A REGIO | 1.281,00 |
| 27316 | 15/01/2020 | GESTITALIA SRL | | GESTITALIA SRL | 1.281,00 |
| 27317 | 15/01/2020 | SEA ESERCIZI AEROPORTUALI | | SEA SOC.ESERCIZI AEROPORTUALI | 12.469,50 |
| 27318 | 15/01/2020 | BETA TRANS SPA | | BETA -TRANS S.p.A. | 6.405,00 |
| 27319 | 15/01/2020 | CITTA' METROPOLITANA MILANO | | PROVINCIA DI MILANO | 5.124,00 |
| 273110 | 16/01/2020 | LINEA BANQUETING SOC. COOP. A R.L. | | LINEA BANQUETING SOC. COOP. A R.L. | 183,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 48.826,28 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 163 | 23/02/2018 | DET. N. 160/2018 - VENDITA DI KG. 1000 DI PLASTICA PE-HD DERIVANTE DALLO SMONTAGGIO DEI CASSONETTI DA LT 120/240 PER RACCOLTA DIFFERENZIATA - JCOPLASTIC SPA INDUSTRIE CONTENITORI IN PLASTICA SPA | | JCOPLASTIC SPA INDUSTRIA CONTENITORI PLASTICI | 80,00 |
| 1712 | 31/12/2018 | CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - SERV.NETTEZZA URBANA | | | 8.784,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 8.864,00 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 281 | 09/02/2017 | SOCIETA' TRENITALIA SPA | | MERCITALIA RAIL S.R.L. | 1.800,00 |
| 284 | 09/02/2017 | CENTRO UFFICIO LORETO SPA | | CENTRUFFICIO LORETO S.P.A. | 2.196,00 |
| 289 | 09/02/2017 | EMPAM REAL ESTATE | | ENPAM REAL ESTATE SRL | 1.800,00 |
| 13187 | 18/04/2018 | SOCIETA' MAMI SRL | | MAMI S.R.L. | 219,60 |
| 13189 | 18/04/2018 | BAR CENTRALE DEI F.LLI PEVIANI | | F.LLI PEVIANI SNC DI PEVIANI FABIO E FABRIZIO | 18,30 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 6.033,90 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|---|---------------|---|------|---|-----------------------|
| Capitolo | 301022 | Proventi diversi servizio nettezza urbana - Servizio rilevante ai fini IVA | | | |
| | 40 | | | | |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | |
| 1 | 01/01/2016 | DET. N. 107/2014 - SERVIZIO NETTEZZA URBANA E GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - NOLEGGIO GRANDI CONTENITORI - LINEA BANQUETING SOC. COOP. A R.L. | | | 915,00 |
| 755 | 14/10/2016 | DET. N. 580/2011 - APPROVAZ. CONTRATTI NOLEGGIO GRANDI CONTENITORI - SEA SPA | | SEA SOC.ESERCIZI AEROPORTUALI | 1.606,14 |
| 761 | 14/10/2016 | DET. N. 476/2012 - SERVIZIO NETTEZZA URBANA - CONTRATTO NOLEGGIO GRANDI CONTENITORI - TRENITALIA SPA - DAL 01.08.2012 AL 31.05.2016 | | TRENITALIA SPA | 915,00 |
| 8721 | 09/02/2017 | DET. N. 997/2016 - PROROGA CONTRATTI NOLEGGIO GRANDI CONTENITORI PER L'ASPORTO DI RIFIUTI PRESSO LE GRANDI UTENZE - TRENITALIA SPA | | TRENITALIA SPA | 1.281,00 |
| 8722 | 09/02/2017 | DET. N. 997/2016 - PROROGA CONTRATTI NOLEGGIO GRANDI CONTENITORI PER L'ASPORTO DI RIFIUTI PRESSO LE GRANDI UTENZE - LINEA BANQUETING SOC. COOP. A RL | | LINEA BANQUETING SOC. COOP. A R.L. | 1.281,00 |
| 10102 | 09/02/2017 | DET. 1176/2016 - SERVIZIO RACCOLTA E RECUPERO DEI RIFIUTI OLII E GRASSI DI RISTORAZIONE UTENZE COMMERCIALI - BAR CENTRALE DEI F.LLI PEVIANI | | F.LLI PEVIANI SNC DI PEVIANI FABIO E FABRIZIO | 219,60 |
| 10104 | 09/02/2017 | DET. 1176/2016 - SERVIZIO RACCOLTA E RECUPERO DEI RIFIUTI OLII E GRASSI DI RISTORAZIONE UTENZE COMMERCIALI - SOCIETA' ANTICO YE | | ANTICO YE SNC di YE FENG E MING & C. | 219,60 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 6.437,34 |
| Anno di provenienza: 2014 | | | | | |
| 4 | 01/01/2014 | DET. N. 476/2012 - SERVIZIO NETTEZZA URBANA - CONTRATTO NOLEGGIO GRANDI CONTENITORI - TRENITALIA SPA - DAL 01.08.2012 AL 31.05.2016 | | TRENITALIA SPA | 2.196,00 |
| Totale residui anno 2014 | | | | | 2.196,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3010224 Proventi diversi servizio nettezza urbana - Servizio rilevante ai fini IVA | | | | | 117.157,80 |
| | 0 | | | | |
| Capitolo | 301022 | Proventi riciclo rifiuti - olii e grassi -servizio rilevante ai fini IVA | | | |
| | 50 | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 863 | 06/06/2019 | SOCIETA' ANTICO YE | | ANTICO YE SNC di YE FENG E MING & C. | 91,50 |
| 864 | 06/06/2019 | MAGRI MIRCO | | MAGRI MIRCO | 36,60 |
| 866 | 06/06/2019 | MAMI SRL | | MAMI S.R.L. | 91,50 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 301022 | Proventi riciclo rifiuti - olii e grassi -servizio rilevante ai fini IVA | | | |
| | 50 | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 27323 | 16/01/2020 | ANTICO YE SNC | | ANTICO YE SNC di YE FENG E MING & C. | 128,10 |
| 27325 | 16/01/2020 | MAMI SRL | | MAMI S.R.L. | 128,10 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 475,80 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 3963 | 31/12/2018 | SOCIETA' ANTICO YE - RISTORANTE SUSHI YE | | | 219,60 |
| 3967 | 31/12/2018 | MAMI SRL | | | 219,60 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 439,20 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | | | | 915,00 |
| | | 3010225 | Proventi riciclo rifiuti - olii e grassi -servizio rilevante ai fini IVA | | |
| | | 0 | | | |
| Capitolo | 301022 | Proventi mensa dipendenti comunali | | | |
| | 70 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 215 | 17/03/2020 | DET. N. 266/2020 - PASTI USUFRUITI DA TERZI C/O MENSA COMUNALE - FEBBRAIO 2020 | | | 12,36 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 12,36 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | | | | 12,36 |
| | | 3010227 | Proventi mensa dipendenti comunali | | |
| | | 0 | | | |
| Capitolo | 301022 | Proventi servizi socio-assistenziali anziani | | | |
| | 90 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 132 | 12/02/2020 | DET. N. 112/2020 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - GENNAIO 2020 | | | 330,97 |
| 406 | 27/05/2020 | DET. N. 507/2020 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - FEBBRAIO 2020 | DSG nr. 507 del 25/05/2020 | | 289,73 |
| 1194 | 10/06/2020 | DET. N. 550/2020 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - MARZO 2020 | DSG nr. 550 del 09/06/2020 | | 921,71 |
| 1657 | 15/07/2020 | DET. N. 633/2020 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - APRILE 2020 | DSG nr. 633 del 10/07/2020 | | 658,98 |
| 1997 | 06/08/2020 | DET. N. 764/2020 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - MAGGIO 2020 | DSG nr. 764 del 06/08/2020 | | 443,55 |
| 2038 | 12/08/2020 | DET. N. 771/2020 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - GIUGNO 2020 | DSG nr. 771 del 10/08/2020 | | 180,80 |
| 2394 | 10/09/2020 | DET. N. 819/2020 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - LUGLIO 2020 | DSG nr. 819 del 10/09/2020 | | 607,91 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|--|-----------------------------|---------|-----------------------|
| Capitolo | 301022 | Proventi servizi socio-assistenziali anziani | | | |
| | 90 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 2395 | 10/09/2020 | DET. N. 820/2020 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - AGOSTO 2020 | DSG nr. 820 del 10/09/2020 | | 506,30 |
| 2922 | 20/10/2020 | DET. N. 978/2020 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - SETTEMBRE 2020 | DSG nr. 978 del 20/10/2020 | | 246,80 |
| 3498 | 17/11/2020 | DET. N. 1081/2020 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - OTTOBRE 2020 | DSG nr. 1081 del 17/11/2020 | | 1.549,77 |
| 3816 | 10/12/2020 | DET. N. 1199/2020 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - NOVEMBRE 2020 | DSG nr. 1199 del 10/12/2020 | | 2.143,66 |
| 4427 | 31/12/2020 | DET. N. 82/2021 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - DICEMBRE 2020 | DSG nr. 82 del 02/02/2021 | | 4.281,07 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 12.161,25 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 328 | 23/04/2019 | DET. N. 358/2019 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - GENNAIO 2019 | | | 210,90 |
| 360 | 06/05/2019 | DET. N. 404/2019 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - MARZO 2019 | | | 29,48 |
| 1918 | 14/06/2019 | DET. N. 540/2019 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - APRILE 2019 | | | 301,60 |
| 1919 | 14/06/2019 | DET. N. 541/2019 - PASTI A DOMICILIO - MAGGIO 2019 | | | 751,99 |
| 2252 | 19/09/2019 | DET. N. 906/2019 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - LUGLIO 2019 | | | 46,50 |
| 2253 | 19/09/2019 | DET. N. 907/2019 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - AGOSTO 2019 | | | 139,50 |
| 2420 | 08/11/2019 | DET. N. 1094/2019 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - SETTEMBRE 2019 | | | 240,00 |
| 2508 | 03/12/2019 | DET. N. 1203/2019 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - OTTOBRE 2019 | | | 321,47 |
| 2603 | 17/12/2019 | DET. N. 1342/2019 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - NOVEMBRE 2019 | | | 221,10 |
| 2748 | 31/12/2019 | DET. N. 16/2020 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - DICEMBRE 2019 | | | 229,07 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.491,61 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 559 | 19/06/2018 | DET. N. 631/2018 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - MAGGIO 2018 | | | 35,00 |
| 1443 | 16/10/2018 | DET. N. 1096/2018 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - SETTEMBRE 2018 | | | 210,00 |
| 1583 | 04/12/2018 | DET. N. 1289/2018 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - OTTOBRE 2018 | | | 77,50 |
| 1652 | 13/12/2018 | DET. N. 1391/2018 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - NOVEMBRE 2018 | | | 285,00 |
| 1811 | 31/12/2018 | DET. N. 40-2019 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - DICEMBRE 2018 | | | 248,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 855,50 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|---|---------------|---|---------------------------|---------------|-----------------------|
| Capitolo | 301022 | Proventi servizi socio-assistenziali anziani | | | |
| | 90 | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 104 | 28/02/2017 | DET. N. 146/2017 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - GENNAIO 2017 | | | 201,50 |
| 130 | 23/03/2017 | DET. N. 193/2017 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - FEBBRAIO 2017 | | | 245,00 |
| 131 | 23/03/2017 | DET. N. 193/2017 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - INTEGRAZIONE OTTOBRE 2016 | | | 72,00 |
| 1040 | 14/12/2017 | DET. N. 1255/2017 - FORNITURA ASTI A DOMICILIO - NOVEMBRE 2017 | | | 88,00 |
| 1278 | 29/12/2017 | DET. N. 8/2018 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - DICEMBRE 2017 | | | 98,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 704,50 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | |
| 937 | 15/12/2016 | DET. 1159/2016 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - ACCERTAMENTO ENTRATA NOVEMBRE 2016 | | | 60,00 |
| 1251 | 31/12/2016 | DET. N. 99/2017 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - DICEMBRE 2016 | | | 62,00 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 122,00 |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | |
| 777 | 21/12/2015 | DET. N. 1150/2015 - CENTRO ESTIVO ANZIANI SOCIAL VILLAGE - ACCERTAMENTO ENTRATA 2015 | | | 139,00 |
| Totale residui anno 2015 | | | | | 139,00 |
| Anno di provenienza: 2014 | | | | | |
| 907 | 24/10/2014 | COMMENDA SOCIAL VILLAGE ANNO 2014 - QUOTE FREQUENZA PARTECIPANTI | | | 162,00 |
| Totale residui anno 2014 | | | | | 162,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3010229 | | | | | 16.635,86 |
| Proventi servizi socio-assistenziali anziani | | | | | |
| | 0 | | | | |
| Capitolo | 301023 | Rimborso stampati - servizio rilevante ai fini IVA | | | |
| | 30 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 120 | 03/02/2020 | DET. N. 75/2020 - RILASCIO COPIE RAPPORTI INCIDENTI STRADALI - RIMBORSI STAMPATI - ACCESSO ALL'ARCHIVIO - ANNO 2020 | | | 1.077,60 |
| 4430 | 31/12/2020 | DET. N. 78/2021 - SERV DEM CITT: SPORTELLO S@C - SERVIZI AL CITTADINO - DAL 16/12/2020 AL 31/12/2020 | DSG nr. 78 del 01/02/2021 | SPORTELLO S@C | 3,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|---|---------------|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 301023 | Rimborso stampati - servizio rilevante ai fini IVA | | | |
| | 30 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 1.080,60 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 1071 | 18/12/2017 | DET. N. 1287/2017 - RILASCIO COPIE RAPPORTI INCIDENTI STRADALI TRAMITE SERVIZIO CALL WEB | | | 4.210,38 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 4.210,38 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3010233 Rimborso stampati - servizio rilevante ai fini IVA | | | | | 5.290,98 |
| | | 0 | | | |
| Capitolo | 301023 | Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri | | | |
| | 40 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 4424 | 31/12/2020 | DET. N. 4/2021 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PARCHEGGI SITI NEL QUARTIERE DI MI2 - LOTTO 1 APCOA PARKING ITALIA SPA - AGGIO DICEMBRE 2020 | DSG nr. 4 del 18/01/2021 | APCOA PARKING ITALIA SPA | 8.138,17 |
| 4425 | 31/12/2020 | DET. N. 40/2021 - PARCHEGGI SITI NEL QUARTIERE DI MI2 - LOTTO 2 TETRIS EASY PARKING S.R.L. - PERIODO DICEMBRE 2020 | DSG nr. 40 del 25/01/2021 | TETRIS EASY PARKING SRL | 2.158,57 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 10.296,74 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3010234 Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri | | | | | 10.296,74 |
| | | 0 | | | |
| Capitolo | 301023 | Proventi servizio assistenza domiciliare | | | |
| | 70 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 169 | 21/02/2020 | DET. N. 172/2020 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GENNAIO 2020 | | DIVERSI - SAD | 1.771,30 |
| 364 | 18/05/2020 | DET. N. 471/2020 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FEBBRAIO 2020 | DSG nr. 471 del 14/05/2020 | DIVERSI - SAD | 1.318,20 |
| 1193 | 10/06/2020 | DET. N. 549/2020 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MARZO 2020 | DSG nr. 549 del 09/06/2020 | DIVERSI - SAD | 1.298,10 |
| 1676 | 17/07/2020 | DET. N. 657/2020 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - APRILE 2020 | DSG nr. 657 del 16/07/2020 | DIVERSI - SAD | 885,00 |
| 1905 | 28/07/2020 | DET. N. 709/2020 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MAGGIO 2020 | DSG nr. 709 del 27/07/2020 | DIVERSI - SAD | 554,90 |
| 1996 | 06/08/2020 | DET. N. 763/2020 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GIUGNO 2020 | DSG nr. 763 del 06/08/2020 | DIVERSI - SAD | 595,10 |
| 2393 | 10/09/2020 | DET. N. 811/2020 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LUGLIO 2020 | DSG nr. 811 del 08/09/2020 | DIVERSI - SAD | 833,10 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|---------------|-----------------------|
| Capitolo | 301023 | Proventi servizio assistenza domiciliare | | | |
| | 70 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 2828 | 12/10/2020 | DET. N. 932/2020 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - AGOSTO 2020 | DSG nr. 932 del 09/10/2020 | DIVERSI - SAD | 630,80 |
| 2829 | 12/10/2020 | DET. N. 934/2020 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SETTEMBRE 2020 | DSG nr. 934 del 09/10/2020 | DIVERSI - SAD | 857,20 |
| 3702 | 24/11/2020 | DET. N. 1118/2020 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - ACCERTAMENTO ENTRATA OTTOBRE 2020 | DSG nr. 1118 del 24/11/2020 | DIVERSI - SAD | 1.336,70 |
| 3972 | 18/12/2020 | DET. N. 1288/2020 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - NOVEMBRE 2020 | DSG nr. 1288 del 18/12/2020 | DIVERSI - SAD | 4.787,55 |
| 4429 | 31/12/2020 | DET. N. 83/2021 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - DICEMBRE 2020 | DSG nr. 83 del 02/02/2021 | DIVERSI - SAD | 6.596,60 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 21.464,55 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 304 | 12/04/2019 | DET. N. 347/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GENNAIO 2019 | | DIVERSI - SAD | 673,60 |
| 305 | 12/04/2019 | DET. N. 348/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FEBBRAIO 2019 | | DIVERSI - SAD | 580,80 |
| 1854 | 23/05/2019 | DET. N. 456/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MARZO 2019 | | DIVERSI - SAD | 568,90 |
| 1900 | 05/06/2019 | DET. N. 509/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - APRILE 2019 | | DIVERSI - SAD | 625,10 |
| 2108 | 25/07/2019 | DET. N. 685/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MAGGIO 2019 | | DIVERSI - SAD | 1.144,20 |
| 2109 | 25/07/2019 | DET. N. 687/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GIUGNO 2019 | | DIVERSI - SAD | 599,10 |
| 2251 | 19/09/2019 | DET. N. 905/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LUGLIO 2019 | | DIVERSI - SAD | 664,80 |
| 2254 | 19/09/2019 | DET. N. 908/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - AGOSTO 2019 | | DIVERSI - SAD | 400,30 |
| 2421 | 08/11/2019 | DET. N. 1095/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SETTEMBRE 2019 | | DIVERSI - SAD | 629,00 |
| 2509 | 03/12/2019 | DET. N. 1204/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - OTTOBRE 2019 | | DIVERSI - SAD | 933,40 |
| 2604 | 17/12/2019 | DET. N. 1343/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - NOVEMBRE 2019 | | DIVERSI - SAD | 956,00 |
| 2752 | 31/12/2019 | DET. N. 66/2020 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - DICEMBRE 2019 | | DIVERSI - SAD | 1.083,40 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 8.858,60 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 227 | 22/03/2018 | DET. N. 265/2018 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GENNAIO 2018 | | DIVERSI - SAD | 60,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|--|------|---------------|-----------------------|
| Capitolo | 301023 | Proventi servizio assistenza domiciliare | | | |
| | 70 | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 233 | 22/03/2018 | DET. N. 289/2018 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FEBBRAIO 2018 | | DIVERSI - SAD | 24,00 |
| 400 | 14/05/2018 | DET. N. 433/2018 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MARZO 2018 | | DIVERSI - SAD | 110,00 |
| 480 | 29/05/2018 | DET. N. 509/2018 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - APRILE 2018 | | DIVERSI - SAD | 36,00 |
| 556 | 18/06/2018 | DET. N. 625/2018 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MAGGIO 2018 | | DIVERSI - SAD | 74,00 |
| 675 | 20/07/2018 | DET. N. 760/2018 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GIUGNO 2018 (E RETTIFICA MESE DI MAGGIO 2018) | | DIVERSI - SAD | 517,00 |
| 766 | 21/08/2018 | DET. 865/2018 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LUGLIO 2018 | | DIVERSI - SAD | 30,00 |
| 1332 | 14/09/2018 | DET. N. 967/2018 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - AGOSTO 2018 | | DIVERSI - SAD | 16,00 |
| 1444 | 16/10/2018 | DET. N. 1097/2018 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SETTEMBRE 2018 | | DIVERSI - SAD | 525,00 |
| 1527 | 13/11/2018 | DET. N. 1207/2018 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - OTTOBRE 2018 | | DIVERSI - SAD | 529,00 |
| 1699 | 18/12/2018 | DET. N. 1438/2018 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - NOVEMBRE 2018 E MODIFICA ACCERTAMENTO OTTOBRE 2018 | | DIVERSI - SAD | 431,00 |
| 1805 | 31/12/2018 | DET. N. 14-2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - DICEMBRE 2018 | | DIVERSI - SAD | 459,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 2.811,00 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 190 | 06/04/2017 | DET. N. 242/2017 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GENNAIO 2017 | | | 16,00 |
| 221 | 12/04/2017 | DET. N. 289/2017 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FEBBRAIO 2017 | | | 172,00 |
| 451 | 27/06/2017 | DET. N. 575/2017 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MAGGIO 2017 | | | 426,00 |
| 573 | 25/07/2017 | DET. N. 709/2017 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GIUGNO 2017 | | | 444,00 |
| 671 | 22/08/2017 | DET. 788/17 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - ACCERTAMENTO ENTRATA LUGLIO 2017 | | | 160,00 |
| 756 | 28/09/2017 | DET. N. 868/2017 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - AGOSTO 2017 | | | 78,00 |
| 822 | 17/10/2017 | DET. N. 959/2017 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SETTEMBRE 2017 | | | 231,00 |
| 1018 | 11/12/2017 | DET. N. 1187/2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - OTTOBRE 2017 | | DIVERSI - SAD | 22,00 |
| 1041 | 14/12/2017 | DET. N. 1256/2017 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - NOVEMBRE 2017 | | DIVERSI - SAD | 24,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 301023 | Proventi servizio assistenza domiciliare | | | |
| | 70 | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 1277 | 29/12/2017 | DET. N. 7/2018 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - DICEMBRE 2017 | | DIVERSI - SAD | 110,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 1.683,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3010237 Proventi servizio assistenza domiciliare | | | | | 34.817,15 |
| | | | | | 0 |
| Capitolo | 301023 | Introiti rimborso stampati anagrafe | | | |
| | 80 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 4361 | 31/12/2020 | DET. N. 78/2021 - SERV DEM CITT: SPORTELLO S@C - SERVIZI AL CITTADINO - DAL 16/12/2020 AL 31/12/2020 | DSG nr. 78 del 01/02/2021 | SPORTELLO S@C | 177,30 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 177,30 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3010238 Introiti rimborso stampati anagrafe | | | | | 177,30 |
| | | | | | 0 |
| Capitolo | 301023 | Introiti vendita biglietti trasporto pubblico | | | |
| | 90 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 3201 | 29/10/2020 | COMPENSO SU VENDITA BIGLIETTI ATM - ANNO 2020 | | | 21,60 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 21,60 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3010239 Introiti vendita biglietti trasporto pubblico | | | | | 21,60 |
| | | | | | 0 |
| Capitolo | 301031 | Affitti alloggi comunali e rimborso spese condominiali | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 2481 | 23/09/2020 | DET. N. 857/2020 - SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI ERP RIFERITE AGLI ESERCIZI DEGLI ANNI 2017 - 2017/2018 E 2018-2019 | DSG nr. 857 del 23/09/2020 | DIVERSI - SPESE CONDOMINIALI | 49.046,80 |
| 3768 | 01/12/2020 | DET. N. 1144/2020 - CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI EX E.R.P. ORA SAP ANNO 2019 | DSG nr. 1144 del 30/11/2020 | | 18.873,57 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 67.920,37 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|--|------|------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 301031 | Affitti alloggi comunali e rimborso spese condominiali | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 84 | 07/12/2018 | DET. N. 1151/2018 - SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI ERP RIFERITE AGLI ESERCIZI DEGLI ANNI 2016-2017 | | DIVERSI - SPESE CONDOMINIALI | 70.869,91 |
| 85 | 18/12/2018 | DET. N. 1394-2018 - CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI ERP ANNO 2018 | | DIVERSI - AFFITTI | 41.442,04 |
| 293 | 04/04/2019 | DET. N. 315/2019 - CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2019 SIG.RI P.A. E C.S. | | DIVERSI - AFFITTI | 444,88 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 112.756,83 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 65 | 10/10/2017 | DET. N. 889/2017 - SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI ERP RIFERITE AGLI ESERCIZI DEGLI ANNI 2014, 2014/2015, 2015 E 2015/2016 | | | 60.387,23 |
| 77 | 11/12/2017 | DET. N. 1186/2017 - SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI ERP VIA ROMA N. 62 RIFERITE ALL'ESERCIZIO 14/04/2014 - 02/05/2016 | | | 19.759,95 |
| 83 | 20/12/2017 | DET. N. 1302/2017 - SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI ERP RIFERITE AGLI ESERCIZI ANNI 2014, 2014/2015, 2015 E 2015/2016 - INTEGRAZIONE DET. N. 899/2017 | | | 1.782,34 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 81.929,52 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 773 | 10/10/2017 | DET. N. 889/2017 - SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI ERP RIFERITE AGLI ESERCIZI DEGLI ANNI 2014, 2014/2015, 2015 E 2015/2016 | | | 16.603,68 |
| 1319 | 29/12/2017 | DET. N. 271/2018 - CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2017 | | DIVERSI - SPESE CONDOMINIALI | 57.053,66 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 73.657,34 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | |
| 1263 | 31/12/2016 | ALLOGGI COMUNALI - AFFITTI ANNO 2016 | | | 33.923,51 |
| 12631 | 28/07/2017 | DET. N. 699/2017 - CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA | | | 56.492,83 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 90.416,34 |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | |
| 985 | 31/12/2015 | DET. N. 267/2016 - SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2013/2014 - ACCERTAMENTO ENTRATA | | | 29.692,95 |
| 9861 | 28/06/2016 | DET. N...../2016 - CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI - ANNO 2015 | | | 25.496,15 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 301031 | Affitti alloggi comunali e rimborso spese condominiali | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| | | Totale residui anno | 2015 | | 55.189,10 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 3010310 | Affitti alloggi comunali e rimborso spese condominiali | 481.869,50 |
| | | | 0 | | |
| | | TOTALE RESIDUI TIPOLOGIA | 100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.727.239,38 |
| Tipologia | 200 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | |
| Capitolo | 302011 | Proventi sanzioni violazione codice della strada | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 1936 | 04/08/2020 | DET. N. 747/2020 - ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO DAL 01.01.2020 AL 30.06.2020 | DSG nr. 747 del 03/08/2020 | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 90.216,90 |
| 2981 | 26/10/2020 | DET. N. 985/2020 - PROVENTI SUI VERBALI ELEVATI AL CODICE DELLA STRADA NEL PERIODO 01.01.2020 AL 30.09.2020 | DSG nr. 985 del 22/10/2020 | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 87.202,82 |
| 4318 | 28/12/2020 | DET. N. 1342/2020 - ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAI PROVENTI SUI VERBALI ELEVATI AL CODICE DELLA STRADA NEL PERIODO 01.01.2020 AL 30.11.2020 | DSG nr. 1342 del 23/12/2020 | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 61.793,55 |
| 4432 | 31/12/2020 | DET. N. 113/2021 - PROVENTI SUI VERBALI ELEVATI AL CODICE DELLA STRADA NEL PERIODO 01.01.2020 AL 30.12.2020 - CONSUNTIVO | DSG nr. 113 del 11/02/2021 | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 12.973,42 |
| <hr/> | | | | | |
| | | Totale residui anno | 2020 | | 252.186,69 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 2299 | 07/10/2019 | DET. N. 955/2019 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. NEL PERIODO COMPRESO DAL 01.01.2019 AL 31.08.2019 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 17.357,61 |
| 2389 | 31/10/2019 | DET. N. 1067/2019 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. NEL PERIODO COMPRESO DAL 01.01.2019 AL 30.09.2019 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 25.669,70 |
| 2526 | 06/12/2019 | DET. N. 1243/2019 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. NEL PERIODO COMPRESO DAL 01.01.2019 AL 31.10.2019 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 38.944,09 |
| <hr/> | | | | | |
| | | Totale residui anno | 2019 | | 81.971,40 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|------|------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 302011 | Proventi sanzioni violazione codice della strada | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 561 | 19/06/2018 | DET. N. 629-2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COM.LI E LGS - MAGGIO 2018 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 4.167,96 |
| 641 | 11/07/2018 | DET. N. 719/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COM.LI E LGS - GIUGNO 2018 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 21.238,83 |
| 1337 | 18/09/2018 | DET. N. 878/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COM.LI E LGS - LUGLIO 2018 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 737,39 |
| 1427 | 10/10/2018 | DET. N. 1074-2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COM.LI E LGS - AGOSTO E SETTEMBRE 2018 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 49.096,06 |
| 1604 | 06/12/2018 | DET. N. 1319/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COM.LI E LGS - OTTOBRE 2018 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 18.770,55 |
| 1731 | 31/12/2018 | DET. N. 7-2019 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 48.894,12 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 142.904,91 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 1008 | 11/12/2017 | DET. N. 1165-2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - PERIODO 01-07-2017 - 30-09-2017 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 4.059,08 |
| 1009 | 11/12/2017 | DET. N. 1165-2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - PERIODO 01-07-2017 - 30-09-2017 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 4.102,42 |
| 1010 | 11/12/2017 | DET. N. 1165-2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - PERIODO 01-07-2017 - 30-09-2017 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 8.459,78 |
| 1011 | 11/12/2017 | DET. N. 1165-2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - PERIODO 01-07-2017 - 30-09-2017 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 16.099,89 |
| 1306 | 31/12/2017 | DET. N.218/2018 - RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE ACCERTAMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 13.394,13 |
| 1307 | 31/12/2017 | DET. N. 218/2018 - RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE ACCERTAMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 13.394,13 |
| 1308 | 31/12/2017 | DET. N. 218/2018 - RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE ACCERTAMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 26.788,27 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|------|------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 302011 | Proventi sanzioni violazione codice della strada 00 | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 1309 | 31/12/2017 | DET. N. 218/2018 - RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE ACCERTAMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 53.576,54 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 139.874,24 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | |
| 399 | 08/07/2016 | DET. N. 454-2016 - SANZIONI VIOLAZIONI CDS - VERBALI EMESSI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 MAGGIO 2016 | | | 6.275,19 |
| 400 | 08/07/2016 | DET. N. 454-2016 - SANZIONI VIOLAZIONI CDS - VERBALI EMESSI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 MAGGIO 2016 | | | 6.762,48 |
| 401 | 08/07/2016 | DET. N. 454-2016 - SANZIONI VIOLAZIONI CDS - VERBALI EMESSI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 MAGGIO 2016 | | | 13.902,75 |
| 436 | 21/07/2016 | DET. N. 916/2016 - VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEL PERIODO 01/06/2016 - 30/09/2016 | | | 19.069,24 |
| 437 | 21/07/2016 | DET. N. 916/2016 - VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEL PERIODO 01/06/2016 - 30/09/2016 | | | 9.340,64 |
| 438 | 21/07/2016 | DET. N. 916/2016 - VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEL PERIODO 01/06/2016 - 30/09/2016 | | | 4.771,76 |
| 439 | 21/07/2016 | DET. N. 916/2016 - VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEL PERIODO 01/06/2016 - 30/09/2016 | | | 4.771,74 |
| 874 | 22/11/2016 | DET. N. 1214/2016 - PROVENTI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO 01/10/2016 - 30/11/2016 | | | 13.311,99 |
| 875 | 22/11/2016 | DET. N. 1214/2016 - PROVENTI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO 01/10/2016 - 30/11/2016 | | | 6.394,71 |
| 876 | 22/11/2016 | DET. N. 1214/2016 - PROVENTI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO 01/10/2016 - 30/11/2016 | | | 3.365,92 |
| 877 | 22/11/2016 | DET. N. 1214/2016 - PROVENTI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO 01/10/2016 - 30/11/2016 | | | 3.362,77 |
| 1067 | 30/12/2016 | DET. N. 1205/2016 - ACCERTAMENTO RUOLI DELLE SANZIONI AL C.D.S. - ANNO 2013 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 201.652,03 |
| 1082 | 30/12/2016 | DET. N. 80/2017 - VERBALI EMESSI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - PERIODO 01.12.2016 - 31.12.2016 | | | 3.621,37 |
| 1083 | 30/12/2016 | DET. N. 80/2017 - VERBALI EMESSI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - PERIODO 01.12.2016 - 31.12.2016 | | | 1.810,44 |
| 1084 | 30/12/2016 | DET. N. 80/2017 - VERBALI EMESSI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - PERIODO 01.12.2016 - 31.12.2016 | | | 905,22 |
| 1085 | 30/12/2016 | DET. N. 80/2017 - VERBALI EMESSI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - PERIODO 01.12.2016 - 31.12.2016 | | | 905,24 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|--|------|------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 302011 | Proventi sanzioni violazione codice della strada | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | |
| 1253 | 31/12/2016 | DET. N. 126/2017 - RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE ACCERTAMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 | | | 6.250,59 |
| 1254 | 31/12/2016 | DET. N. 126/2017 - RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE ACCERTAMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 | | | 3.125,30 |
| 1255 | 31/12/2016 | DET. N. 126/2017 - RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE ACCERTAMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 | | | 1.562,65 |
| 1256 | 31/12/2016 | DET. N. 126/2017 - RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE ACCERTAMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 | | | 1.562,65 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 312.724,68 |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | |
| 634 | 29/10/2015 | DET. N. 941/2015 - ACCERTAMENTO ENTRATE DA VIOLAZIONE AL CDS - TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE 2015 | | | 1.023,24 |
| 817 | 31/12/2015 | DET. N. 1190-2015 - FORMAZIONE E APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI CONCERNENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2012 | | | 839,64 |
| Totale residui anno 2015 | | | | | 1.862,88 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3020110 Proventi sanzioni violazione codice della strada | | | | | 931.524,80 |
| Capitolo | 302011 | Sanzioni amministrative violazione di regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 1314 | 31/12/2017 | DET. N. 218-2018 - RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE ACCERTAMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 27.692,46 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 27.692,46 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3020110 Sanzioni amministrative violazione di regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge | | | | | 27.692,46 |
| Capitolo | 302011 | Sanzione amministrativa servizi sociali | | | |
| | 50 | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|--|-----------------|---|----------------------------|------------------|-----------------------|
| Capitolo | 302011 | Sanzione amministrativa servizi sociali | | | |
| | 50 | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| | 72 09/11/2017 | DET. N. 1052/2017 - RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE E SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTROLLI VERBALIZZATI ANNO 2017 E 2018 | | | 704,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 704,00 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| | 572 25/07/2017 | DET. N. 702/2017 - RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE E SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTROLLI VERBALIZZATI ANNO 2017 | | | 282,31 |
| | 908 09/11/2017 | DET. N. 1052/2017 - RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE E SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTROLLI VERBALIZZATI ANNO 2017 E 2018 | | | 1.058,43 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 1.340,74 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3020115 Sanzione amministrativa servizi sociali | | | | | 2.044,74 |
| | 0 | | | | |
| Capitolo | 302011 | Riscossione coattiva Sanzioni Codice della Strada | | | |
| | 60 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| | 3211 02/11/2020 | DET. N. 979/2020 - ACCERTAMENTO RUOLI DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS ED EXTRA CDS - ANNO 2016 | DSG nr. 979 del 21/10/2020 | SAN MARCO S.p.A. | 290.417,32 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 290.417,32 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| | 1710 19/12/2018 | DET. N. 1450/2018 - ACCERTAMENTO RUOLO DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS ED EXTRA CDS - ANNO 2015 | | SAN MARCO S.p.A. | 167.559,40 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 167.559,40 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| | 653 21/08/2017 | DET. N. 277/2017 - ACCERTAMENTO RUOLO DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS ED EXTRA CDS - ANNO 2014 | | | 224.927,01 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 224.927,01 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3020116 Riscossione coattiva Sanzioni Codice della Strada | | | | | 682.903,73 |
| | 0 | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 302011 | Proventi sanzioni violazione codice della strada - Art. n. 142 del Cds | | | |
| | 70 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 2850 | 16/10/2020 | DET. N. 985/2020 - PROVENTI SUI VERBALI ELEVATI AL CODICE DELLA STRADA NEL PERIODO 01.01.2020 AL 30.09.2020 (QUOTA VINCOLATA AL COMUNE) | DSG nr. 985 del 22/10/2020 | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 4.963,70 |
| 2983 | 26/10/2020 | DET. N. 985/2020 - PROVENTI SUI VERBALI ELEVATI AL CODICE DELLA STRADA NEL PERIODO 01.01.2020 AL 30.09.2020 (ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA) | DSG nr. 985 del 22/10/2020 | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 900,50 |
| 4320 | 28/12/2020 | DET. N. 1342/2020 - ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAI PROVENTI SUI VERBALI ELEVATI AL CODICE DELLA STRADA NEL PERIODO 01.01.2020 AL 30.11.2020 - ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA | DSG nr. 1342 del 23/12/2020 | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 172,05 |
| 4321 | 28/12/2020 | DET. N. 1342/2020 - ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAI PROVENTI SUI VERBALI ELEVATI AL CODICE DELLA STRADA NEL PERIODO 01.01.2020 AL 30.11.2020 - COMPETENZA COMUNALE | DSG nr. 1342 del 23/12/2020 | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 3.357,25 |
| 4434 | 31/12/2020 | DET. N. 113/2021 - PROVENTI SUI VERBALI ELEVATI AL CODICE DELLA STRADA NEL PERIODO 01.01.2020 AL 30.12.2020 - CONSUNTIVO - ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA | DSG nr. 113 del 11/02/2021 | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 294,10 |
| 4435 | 31/12/2020 | DET. N. 113/2021 - PROVENTI SUI VERBALI ELEVATI AL CODICE DELLA STRADA NEL PERIODO 01.01.2020 AL 30.12.2020 - CONSUNTIVO - COMPETENZA COMUNALE | DSG nr. 113 del 11/02/2021 | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 1.548,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 11.235,60 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 2301 | 07/10/2019 | DET. N. 955/2019 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. NEL PERIODO COMPRESO DAL 01.01.2019 AL 31.08.2019 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 7.167,55 |
| 2302 | 07/10/2019 | DET. N. 955/2019 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. NEL PERIODO COMPRESO DAL 01.01.2019 AL 31.08.2019 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 10.658,55 |
| 2391 | 31/10/2019 | DET. N. 1067/2019 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. NEL PERIODO COMPRESO DAL 01.01.2019 AL 30.09.2019 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 1.509,75 |
| 2392 | 31/10/2019 | DET. N. 1067/2019 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. NEL PERIODO COMPRESO DAL 01.01.2019 AL 30.09.2019 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 5.130,95 |
| 2528 | 06/12/2019 | DET. N. 1243/2019 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. NEL PERIODO COMPRESO DAL 01.01.2019 AL 31.10.2019 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 414,45 |
| 2529 | 06/12/2019 | DET. N. 1243/2019 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. NEL PERIODO COMPRESO DAL 01.01.2019 AL 31.10.2019 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 4.342,75 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|---|---------------|---|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 302011 | Proventi sanzioni violazione codice della strada - Art. n. 142 del Cds | | | |
| | 70 | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 29.224,00 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 588 | 26/07/2017 | DET. N. 714/2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - PERIODO 01/04/2017 - 30/06/2017 | | | 5.338,32 |
| 589 | 26/07/2017 | DET. N. 714/2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - PERIODO 01/04/2017 - 30/06/2017 | | | 13.638,28 |
| 590 | 26/07/2017 | DET. N. 714/2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - PERIODO 01/04/2017 - 30/06/2017 | | | 14.106,61 |
| 1016 | 11/12/2017 | DET. N. 1165/2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - PERIODO 01/07/2017 - 30/09/2017 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 8.490,84 |
| 1316 | 31/12/2017 | DET. N.218/2018 - RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE ACCERTAMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 1.009,00 |
| 1317 | 31/12/2017 | DET. N. 218/2018 - RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE ACCERTAMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 3.754,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 46.337,05 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3020117 Proventi sanzioni violazione codice della strada - Art. n. 142 del Cds | | | | | 86.796,65 |
| | 0 | | | | |
| Capitolo | 302021 | Riscossione coattiva Sanzioni Codice della Strada - art. 142 | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 3212 | 02/11/2020 | DET. N. 979/2020 - ACCERTAMENTO RUOLI DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS ED EXTRA CDS - ANNO 2016 - STRADE PROVINCIALI | DSG nr. 979 del 21/10/2020 | SAN MARCO S.p.A. | 1.921,00 |
| 3213 | 02/11/2020 | DET. N. 979/2020 - ACCERTAMENTO RUOLI DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS ED EXTRA CDS - ANNO 2016 - STRADE COMUNALI | DSG nr. 979 del 21/10/2020 | SAN MARCO S.p.A. | 5.621,80 |
| <hr/> | | | | | |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 7.542,80 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3020210 Riscossione coattiva Sanzioni Codice della Strada - art. 142 | | | | | 7.542,80 |
| | 0 | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 302031 | Proventi sanzioni codice della strada a carico di imprese | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 1937 | 04/08/2020 | DET. N. 747/2020 - ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO DAL 01.01.2020 AL 30.06.2020 | DSG nr. 747 del 03/08/2020 | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 45.928,70 |
| 2982 | 26/10/2020 | DET. N. 985/2020 - PROVENTI SUI VERBALI ELEVATI AL CODICE DELLA STRADA NEL PERIODO 01.01.2020 AL 30.09.2020 | DSG nr. 985 del 22/10/2020 | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 37.372,64 |
| 4319 | 28/12/2020 | DET. N. 1342/2020 - ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAI PROVENTI SUI VERBALI ELEVATI AL CODICE DELLA STRADA NEL PERIODO 01.01.2020 AL 30.11.2020 | DSG nr. 1342 del 23/12/2020 | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 26.482,95 |
| 4433 | 31/12/2020 | DET. N. 113/2021 - PROVENTI SUI VERBALI ELEVATI AL CODICE DELLA STRADA NEL PERIODO 01.01.2020 AL 30.12.2020 - CONSUNTIVO | DSG nr. 113 del 11/02/2021 | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 5.560,04 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 115.344,33 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 2300 | 07/10/2019 | DET. N. 955/2019 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. NEL PERIODO COMPRESO DAL 01.01.2019 AL 31.08.2019 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 6.727,95 |
| 2390 | 31/10/2019 | DET. N. 1067/2019 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. NEL PERIODO COMPRESO DAL 01.01.2019 AL 30.09.2019 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 11.001,30 |
| 2527 | 06/12/2019 | DET. N. 1243/2019 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. NEL PERIODO COMPRESO DAL 01.01.2019 AL 31.10.2019 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 16.690,33 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 34.419,58 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 562 | 19/06/2018 | DET. N. 629/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COM.LI E LGS - MAGGIO 2018 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 4.674,66 |
| 642 | 11/07/2018 | DET. N. 719/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COM.LI E LGS - GIUGNO 2018 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 13.916,78 |
| 1338 | 18/09/2018 | DET. N. 878/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COM.LI E LGS - LUGLIO 2018 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 7.589,03 |
| 1428 | 10/10/2018 | DET. N. 1074/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COM.LI E LGS - AGOSTO E SETTEMBRE 2018 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 17.369,74 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|------|------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 302031 | Proventi sanzioni codice della strada a carico di imprese | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 1605 | 06/12/2018 | DET. N. 1319/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COM.LI E LGS - OTTOBRE 2018 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 9.235,37 |
| 1802 | 31/12/2018 | DET. N. 7-2019 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 20.954,62 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 73.740,20 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 584 | 26/07/2017 | DET. N. 714-2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - PERIODO 01-04-2017 - 30-06-2017 | | | 2.494,02 |
| 585 | 26/07/2017 | DET. N. 714-2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - PERIODO 01-04-2017 - 30-06-2017 | | | 2.613,83 |
| 586 | 26/07/2017 | DET. N. 714-2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - PERIODO 01-04-2017 - 30-06-2017 | | | 5.291,45 |
| 587 | 26/07/2017 | DET. N. 714-2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - PERIODO 01-04-2017 - 30-06-2017 | | | 10.655,14 |
| 1012 | 11/12/2017 | DET. N. 1165-2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - PERIODO 01-07-2017 - 30-09-2017 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 5.538,71 |
| 1013 | 11/12/2017 | DET. N. 1165-2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - PERIODO 01-07-2017 - 30-09-2017 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 5.528,70 |
| 1015 | 11/12/2017 | DET. N. 1165-2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - PERIODO 01-07-2017 - 30-09-2017 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 22.094,47 |
| 1022 | 11/12/2017 | DET. N. 1165-2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - PERIODO 01-07-2017 - 30-09-2017 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 11.047,18 |
| 1310 | 31/12/2017 | DET. N. 218/2018 - RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE ACCERTAMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 5.740,34 |
| 1311 | 31/12/2017 | DET. N. 218/2018 - RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE ACCERTAMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 5.740,34 |
| 1312 | 31/12/2017 | DET. N. 218/2018 - RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE ACCERTAMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 11.480,68 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|--|------|------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 302031 | Proventi sanzioni codice della strada a carico di imprese | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 1313 | 31/12/2017 | DET. N.218/2018 - RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE ACCERTAMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 22.961,37 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 111.186,23 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | |
| 402 | 08/07/2016 | DET. N. 454-2016 - SANZIONI VIOLAZIONI CDS - VERBALI EMESSI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 MAGGIO 2016 | | | 15.556,48 |
| 407 | 08/07/2016 | DET. N. 454-2016 - SANZIONI VIOLAZIONI CDS - VERBALI EMESSI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 MAGGIO 2016 | | | 3.870,91 |
| 408 | 08/07/2016 | DET. N. 454-2016 - SANZIONI VIOLAZIONI CDS - VERBALI EMESSI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 MAGGIO 2016 | | | 3.910,89 |
| 409 | 08/07/2016 | DET. N. 454-2016 - SANZIONI VIOLAZIONI CDS - VERBALI EMESSI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 MAGGIO 2016 | | | 8.063,88 |
| 432 | 21/07/2016 | DET. N. 916/2016 - VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEL PERIODO 01/06/2016 - 30/09/2016 | | | 11.284,34 |
| 433 | 21/07/2016 | DET. N. 916/2016 - VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEL PERIODO 01/06/2016 - 30/09/2016 | | | 5.641,93 |
| 434 | 21/07/2016 | DET. N. 916/2016 - VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEL PERIODO 01/06/2016 - 30/09/2016 | | | 2.821,01 |
| 435 | 21/07/2016 | DET. N. 916/2016 - VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEL PERIODO 01/06/2016 - 30/09/2016 | | | 2.821,04 |
| 878 | 22/11/2016 | DET. N. 1214/2016 - PROVENTI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO 01/10/2016 - 30/11/2016 | | | 6.979,03 |
| 879 | 22/11/2016 | DET. N. 1214/2016 - PROVENTI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO 01/10/2016 - 30/11/2016 | | | 3.489,45 |
| 880 | 22/11/2016 | DET. N. 1214/2016 - PROVENTI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO 01/10/2016 - 30/11/2016 | | | 1.744,74 |
| 881 | 22/11/2016 | DET. N. 1214/2016 - PROVENTI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO 01/10/2016 - 30/11/2016 | | | 1.744,73 |
| 1207 | 30/12/2016 | DET. N. 80/2017 - VERBALI EMESSI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - PERIODO 01.12.2016 - 31.12.2016 | | | 1.785,59 |
| 1208 | 30/12/2016 | DET. N. 80/2017 - VERBALI EMESSI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - PERIODO 01.12.2016 - 31.12.2016 | | | 892,81 |
| 1209 | 30/12/2016 | DET. N. 80/2017 - VERBALI EMESSI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - PERIODO 01.12.2016 - 31.12.2016 | | | 446,40 |
| 1210 | 30/12/2016 | DET. N. 80/2017 - VERBALI EMESSI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - PERIODO 01.12.2016 - 31.12.2016 | | | 446,41 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|--|------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 302031 | Proventi sanzioni codice della strada a carico di imprese | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | |
| 1257 | 31/12/2016 | DET. N. 126/2017 - RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE ACCERTAMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 | | | 1.674,59 |
| 1258 | 31/12/2016 | DET. N. 126/2017 - RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE ACCERTAMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 | | | 837,30 |
| 1259 | 31/12/2016 | DET. N. 126/2017 - RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE ACCERTAMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 | | | 418,65 |
| 1260 | 31/12/2016 | DET. N. 126/2017 - RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE ACCERTAMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 | | | 418,65 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 74.848,83 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | 3020310 | Proventi sanzioni codice della strada a carico di imprese | | 409.539,17 |
| TOTALE RESIDUI TIPOLOGIA | | 200 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | 2.148.044,35 |
| Tipologia | 300 | Interessi attivi | | | |
| Capitolo | 303031 | Interessi attivi diversi | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 4431 | 31/12/2020 | INTERESSI ATTIVI ANNO 2020 T.U. | | TESORERIA DELLO STATO | 82,73 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 82,73 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | 3030310 | Interessi attivi diversi | | 82,73 |
| TOTALE RESIDUI TIPOLOGIA | | 300 | Interessi attivi | | 82,73 |
| Tipologia | 500 | Rimborsi e altre entrate correnti | | | |
| Capitolo | 305021 | Rimborso quote emolumenti personale in comando | | | |
| | 05 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 2416 | 16/09/2020 | DET. N. 835/2020 - LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2019 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DELLA QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO | DSG nr. 835 del 15/09/2020 | COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO | 5.111,94 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|--|----------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 305021 | Rimborso quote emolumenti personale in comando | | | |
| | 05 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| | | Totale residui anno | 2020 | | 5.111,94 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 3050210 | Rimborso quote emolumenti personale in comando | 5.111,94 |
| | | | 5 | | |
| Capitolo | 305021 | RIMBORSI UTENZE | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 18 | 23/03/2018 | DET. N. 290/2018 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA UTENZE ALLOGGIO DI CUSTODIA CENTRO CIVICO MI2 - SIG.RA DORACI TEUTA | | DORACI TEUTA | 720,00 |
| 28 | 19/11/2018 | DET. N. 1154/2018 - CANONE E RIMBORSO SPESE DOVUTO DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI - DAL 01/08/2018 AL 31/07/2022 - ATI COOPERATIVA SOCIOFERA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE/MARTA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS | | Sociosfera Onlus Società Cooperativa Sociale | 40.000,00 |
| 80 | 11/10/2019 | DET. N. 972/2019 - CANONE ANNUO E RIMBORSO FORFETTARIO CONCESSIONE LOCALE SITO PRESSO L'IMMOBILE DI VIA DEGLI ALPINI, 34 - SOCIETA' COOPERATIVA LA MARTESANA SRL | | Società Cooperativa La Martesana a.r.l. | 1.550,00 |
| 113 | 30/01/2020 | DET. N. 27/2020 - UTENZE ALLOGGIO DI CUSTODIA CENTRO CIVICO SAN FELICE - ANNO 2020 - RIMBORSO CONSUMI LUCE/ACQUA/GAS/RISCALDAMENTO-RAFFRESCAMENTO - SIG.RA GOMES VINCY LIANCA | | GOMES VINCY LIANCA | 800,00 |
| 116 | 30/01/2020 | DET. N. 40/2020 - CANONE ANNUO DI CONCESSIONE E RIMBORSO FORFETTARIO DELLE UTENZE - CONCESSIONE PORZIONE IMMOBILE CASCINA OVI - ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA | | ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA | 100,00 |
| 162 | 20/02/2020 | DET. N. 160/2020 - ALLOGGIO DI CUSTODIA COMPRESORIO DI SAN FELICE (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) VIA NOVEGRO N. 2/A - SEGRATE - APPROVAZ. CONTRATTO - DEPOSITO CAUZIONALE E RIMBORSO UTENZE | | CARLUCCIO VITTORIA | 70,00 |
| 297 | 21/04/2020 | DET. N. 395/2020 - IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE - UFFICIO POSTALE DI SEGRATE 2 - RIMBORSO UTENZA PER LA FORNITURA DI ACQUA - POSTE ITALIANE SPA | | POSTE ITALIANE SPA | 634,47 |
| 298 | 21/04/2020 | DET. N. 395/2020 - IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE - UFFICIO POSTALE DI SEGRATE 2 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI GESTIONE ES. PREV. 2019/20 CONS. 2018/19 - POSTE ITALIANE SPA | | POSTE ITALIANE SPA | 5.148,57 |
| <hr/> | | | | | |
| | | Totale residui anno | 2020 | | 49.023,04 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|---|---------------|---|------|--|-----------------------|
| Capitolo | 305021 | RIMBORSI UTENZE | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 81 | 19/11/2018 | DET. N. 1154/2018 - CANONE E RIMBORSO SPESE DOVUTO DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI - DAL 01/08/2018 AL 31/07/2022 - ATI COOPERATIVA SOCIOSFERA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE/MARTA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS | | Sociosfera Onlus Società Cooperativa Sociale | 27.000,00 |
| 2477 | 21/11/2019 | DET. N. 1177/2019 - IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE APPARTAMENTO OCCUPATO DA CUCCA CARLO/FRANCESCO "CONDominio VIA MONZESE 1" SEGRATE - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI | | | 4.332,60 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 31.332,60 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 726 | 03/08/2018 | DET. N. 839/2018 - SKIN MEDICAL CENTER SRL - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA E CALORE ES. PREV. 2018 E CONS. 2017 - IMMOBILE DI PROP. COM.LE NEGOZIO/UFFICIO SAN FELICE | | SKIN MEDICAL CENTER SRL | 529,64 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 529,64 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 932 | 17/11/2017 | DET. N. 1107/2017 - UFFICIO POSTALE DI SEGRATE 2 DI PROPRIETA' COMUNALE (VIA F.LLI CERVI) - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI RISCALDAMENTO CALORE E ACQUA CALDA ES. PREV. 2016/2017 E ES. CONS. 2015/2016 | | POSTE ITALIANE SPA | 823,83 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 823,83 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3050211 RIMBORSI UTENZE | | | | | 81.709,11 |
| | | | | | 0 |
| Capitolo | 305021 | RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE | | | |
| | 40 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 126 | 05/02/2020 | DET. N. 87/2020 - FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2019/20 - RIMBORSO SPESE DA ALTRI COMUNI | | DIVERSI - COMUNI | 2.403,79 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 2.403,79 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3050214 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE | | | | | 2.403,79 |
| | | | | | 0 |
| Capitolo | 305021 | Risarcimenti derivanti da procedimenti legali | | | |
| | 60 | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|--|-----------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 305021 | Risarcimenti derivanti da procedimenti legali | | | |
| | 60 | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 351 | 03/05/2019 | DET. N. 399/2019 - S.S.D. SPORT MANAGEMENT - RIMBORSO SPESE PROCESSUALI - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MILANO N. 7822/2018 | | SPORT MANAGEMENT SSD S.P.A. | 989,12 |
| 2297 | 07/10/2019 | DET. N. 953/2019 - ENEL SOLE SRL - SPESE LEGALI ORDINANZA TAR LOMBARDIA N. 583/2017 E SENTENZA TAR LOMBARDIA N. 2563/2018 | | Enel - SO.L.E. S.r.l. | 5.106,92 |
| 2298 | 07/10/2019 | DET. N. 954/2019 - V.V. - SPESE LEGALI SENTENZA N. 1149/2019 TRIBUNALE DI MILANO RGN 23933/2018 | | VILLA VALERIO | 811,96 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 6.908,00 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | |
| 160 | 13/04/2016 | DET. N. 234/2016 - SELMANI SAMIR - ACCERTAMENTO SPESE LEGALI SENTENZA CORTE D'APPELLO DI MILANO, SEZ. LAVORO, N. 723/2015 - R.G.N. 1312/2012 | | | 1.074,85 |
| 245 | 26/05/2016 | DET. N. 361/2016 - TIENE GIUSEPPE - ACCERTAMENTO SPESE LEGALI SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - SEZ. PRIMA - N. 12799/2015 - R.G.N. 68105/2014 | | | 1.331,10 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 2.405,95 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | | | | 9.313,95 |
| | | 3050216 | Risarcimenti derivanti da procedimenti legali | | |
| | | 0 | | | |
| Capitolo | 305021 | Entrate rimborso imposte indirette | | | |
| | 90 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 111 | 29/01/2020 | DET. N. 17/2020 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER STIPULA CONTRATTI DI LOCAZIONE ERP | | DIVERSI - ALLOGGI ERP | 2,50 |
| 175 | 21/02/2020 | DET. N. 179/2020 - OUTLET CARBURANTI SRL - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DIRITTI DI SEGRETERIA, IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO PER STIPULA CONTRATTO CONCESSIONE AREA VIA F.LLI CERVI PER POSIZIONAMENTO IMPIANTO DISTRIBUTORI CARBURANTI | | OUTLET CARBURANTI SRL | 6.000,00 |
| 310 | 28/04/2020 | DET. N. 420/2020 - SODEXO ITALIA SPA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO E IMPOSTE CONTRATTO CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E APPALTO ULTERIORI SERVIZI RISTORATIVI COM.LI PERIODO DAL 01.08.2020 AL 31.07.2025 | | SODEXO ITALIA S.P.A. | 245,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 6.247,50 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|---|---------------|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Capitolo | 305021 | Entrate rimborso imposte indirette | | | |
| | 90 | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 203 | 01/03/2019 | DET. N. 176-2019 - IN SPORT SRL SSD - CONCESSIONE, MEDIANTE PROJECT FINANCING - DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE PER ANNI 21 - DALL'1.1.2019 AL 31.01.2040 | | IN SPORT s.r.l. | 200,00 |
| 2079 | 22/07/2019 | DET. N. 728/2019 - G.X. - ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP - VIA CELLINI 40/F | | DIVERSI - ALLOGGI ERP | 81,50 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 281,50 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3050219 Entrate rimborso imposte indirette | | | | | 6.529,00 |
| | | | | | 0 |
| Capitolo | 305022 | Rimborso spese per pubblicazioni | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 1836 | 24/07/2020 | DET. N. 18/2020 - PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA 6 19 S CUC SU G.U.R.I. E QUOTIDIANI E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA - LOTTI 1-3-6 - MONTELLO SPA (LOTTO 1) | DSG nr. 16 del 22/07/2020 | MONTELLO SPA | 614,09 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 614,09 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3050220 Rimborso spese per pubblicazioni | | | | | 614,09 |
| | | | | | 0 |
| Capitolo | 305022 | Recupero somme derivanti da Sentenze della Corte dei Conti | | | |
| | 30 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 4140 | 21/12/2020 | DET. N. 1302/2020 - ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 408/2019 DEL 20/11/2018 DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - (DEPOSITATA IN DATA 22/11/2019) | DSG nr. 1302 del 18/12/2020 | | 8.426,85 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 8.426,85 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3050223 Recupero somme derivanti da Sentenze della Corte dei Conti | | | | | 8.426,85 |
| | | | | | 0 |
| Capitolo | 305991 | Rimborso incentivi art. 113 D.lgs. 50/2016 | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 1730 | 23/07/2020 | DET. N. 676/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA PARCO ALHAMBRA - SALDO COMPENSO INCENTIVANE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | DSG nr. 676 del 20/07/2020 | | 980,18 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|--|-----------------------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 305991 | Rimborso incentivi art. 113 D.lgs. 50/2016 | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| | | Totale residui anno | 2020 | | 980,18 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 3059910 | Rimborso incentivi art. 113 D.lgs. 50/2016 | 980,18 |
| | | | 0 | | |
| Capitolo | 305991 | Introiti e rimborsi diversi personale | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 1344 | 21/09/2018 | DET. N. 981/2018 - RIDETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE A DECORRERE DAL 15.07.2015 IN RIFERIMENTO ALLA RELAZIONE MEF-RGS 21/06/2018 (PROT. COMUNALE N. 31421/2018) | | | 2.499,30 |
| 1523 | 13/11/2018 | DET. N. 1208-2018 - RIDETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE A DECORRERE DAL 19-09-2011 AL 15-03-2015 IN RIFERIMENTO ALLA RELAZIONE MEF-RGS 21-06-2018 (PROT. COMUNALE N. 31421-2018) - CARBONARA ROBERTO MARIA | | CARBONARA ROBERTO MARIA | 333,61 |
| <hr/> | | | | | |
| | | Totale residui anno | 2018 | | 2.832,91 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 3059911 | Introiti e rimborsi diversi personale | 2.832,91 |
| | | | 0 | | |
| Capitolo | 305991 | Rimborso spese servizi sociali | | | |
| | 15 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 2928 | 22/10/2020 | DET. N. 984/2020 - SIG. T. S. - IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI HOUSING TEMPORANEO - ACCERTAMENTO ENTRATA | DSG nr. 984 del 22/10/2020 | | 400,00 |
| 3794 | 07/12/2020 | DET. N. 1164/2020 - APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI DI RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER LE AGEVOLAZIONI BONUS TARIFFA SOCIALE NEL SISTEMA SGATE PER GLI ANNI 2008, 2009, 2016. | DSG nr. 1164 del 03/12/2020 | | 1.735,40 |
| 3808 | 09/12/2020 | DET. N. 1180/2020 -RIMBORSO QUOTA AL 50% PER INSERIMENTO MINORE I. V. PRESSO CENTRO DIURNO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 | DSG nr. 1180 del 09/12/2020 | COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO | 1.081,00 |
| <hr/> | | | | | |
| | | Totale residui anno | 2020 | | 3.216,40 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 1573 | 03/12/2018 | DET. N. 1257/2018 - RIMBORSO QUOTA AL 50% PER INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DEI MINORI F.A. E F.G. - COMUNE DI NOVA MILANESE | | COMUNE DI NOVA MILANESE | 183,75 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|---|---------------|---|------|-------------------|-----------------------|
| Capitolo | 305991 | Rimborso spese servizi sociali | | | |
| | 15 | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 183,75 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 150 | 29/03/2017 | DET. N. 231/2017 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER CONTRIBUTO INDEBITAMENTE PERCEPITO - SIG.RA C.Z. | | | 800,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 800,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3059911 Rimborso spese servizi sociali | | | | | 4.200,15 |
| | | 5 | | | |
| Capitolo | 305991 | Introiti e rimborsi diversi | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 4363 | 31/12/2020 | CCP 29958204 ANNO 2020 - BOLLETTINO DEMATERIALIZZATO | | | 22,51 |
| 4421 | 31/12/2020 | SALDO CCP 29958204 ANNO 2020 | | | 1.000,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 1.022,51 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 372 | 09/05/2019 | DET. N. 414/2019 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO RESTI DI UN MANUFATTO METALLICO - L.M. TRADING SAS | | L. M. TRADING SRL | 100,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 100,00 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 511 | 05/07/2017 | DET. N. 615/2017 - ELENCO N. 1/2017 - ACCERTAMENTI PER IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU) NOTIFICATI NEL 2017 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA | | | 268,81 |
| 613 | 02/08/2017 | DET. N. 742/2017 - ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI NOTIFICATI ALI 30.04.2017 - ELENCO 1/2017 (SPESE DI NOTIFICA) | | | 219,98 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 488,79 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | |
| 953 | 20/12/2016 | DET. N. 1165/2016 - ELENCO N. 2/2016 ACCERTAMENTO IMU NOTIFICATI NEL 2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 | | | 386,34 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 305991 | Introiti e rimborsi diversi | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 386,34 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3059912 Introiti e rimborsi diversi | | | | | 1.997,64 |
| 0 | | | | | |
| Capitolo | 305991 | Rimborso spese postali | | | |
| | 60 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 198 | 06/03/2020 | DET. N. 211/2020 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2020 | | ILLUMINAZIONE VOTIVA | 1,17 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 1,17 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3059916 Rimborso spese postali | | | | | 1,17 |
| 0 | | | | | |
| Capitolo | 305991 | Spese notifica concessionario tributi | | | |
| | 80 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 4395 | 31/12/2020 | DET. N. 45/2021 - ICI E IMU COATTIVA - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - DICEMBRE 2020 | DSG nr. 45 del 25/01/2021 | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 0,42 |
| 4403 | 31/12/2020 | DET. N. 43/2021 - RISCOSSIONE COATTIVA QUOTE ARRETRATE TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA DICEMBRE 2020 | DSG nr. 43 del 25/01/2021 | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 5,17 |
| 4407 | 31/12/2020 | DET. N. 42/2021 - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO DICEMBRE 2020 | DSG nr. 42 del 25/01/2021 | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 271,47 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 277,06 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3059918 Spese notifica concessionario tributi | | | | | 277,06 |
| 0 | | | | | |
| Capitolo | 305991 | Rimborso spese notifica per violazioni CDS | | | |
| | 85 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 1940 | 04/08/2020 | DET. N. 747/2020 - ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO DAL 01.01.2020 AL 30.06.2020 | DSG nr. 747 del 03/08/2020 | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 4.216,79 |
| 2985 | 26/10/2020 | DET. N. 985/2020 - PROVENTI SUI VERBALI ELEVATI AL CODICE DELLA STRADA NEL PERIODO 01.01.2020 AL 30.09.2020 | DSG nr. 985 del 22/10/2020 | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 10.628,15 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 305991 | Rimborso spese notifica per violazioni CDS | | | |
| | 85 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 4322 | 28/12/2020 | DET. N. 1342/2020 - ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAI PROVENTI SUI VERBALI ELEVATI AL CODICE DELLA STRADA NEL PERIODO 01.01.2020 AL 30.11.2020 | DSG nr. 1342 del 23/12/2020 | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 4.900,95 |
| 4436 | 31/12/2020 | DET. N. 113/2021 - PROVENTI SUI VERBALI ELEVATI AL CODICE DELLA STRADA NEL PERIODO 01.01.2020 AL 30.12.2020 - CONSUNTIVO | DSG nr. 113 del 11/02/2021 | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 4.353,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 24.098,89 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 2119 | 25/07/2019 | DET. N. 762/2019 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - PERIODO DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 2.672,45 |
| 2303 | 07/10/2019 | DET. N. 955/2019 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. NEL PERIODO COMPRESO DAL 01.01.2019 AL 31.08.2019 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 13.372,60 |
| 2393 | 31/10/2019 | DET. N. 1067/2019 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. NEL PERIODO COMPRESO DAL 01.01.2019 AL 30.09.2019 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 1.802,00 |
| 2530 | 06/12/2019 | DET. N. 1243/2019 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. NEL PERIODO COMPRESO DAL 01.01.2019 AL 31.10.2019 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 4.241,60 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 22.088,65 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 1732 | 31/12/2018 | DET. N. 7-2019 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 598,37 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 598,37 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 953 | 22/11/2017 | DET. N. 1165/2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - PERIODO 01/07/2017 - 30/09/2017 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 277,38 |
| 1315 | 31/12/2017 | DET. N. 218/2018 - RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE ACCERTAMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 - SPESE DI NOTIFICA | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 11.851,74 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 12.129,12 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|-----------------------------|-----------------|--|----------------|--|-----------------------|
| Capitolo | 305991 | Rimborso spese notifica per violazioni CDS | | | |
| | 85 | | | | |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 3059918 | Rimborso spese notifica per violazioni CDS | 58.915,03 |
| | | | 5 | | |
| Capitolo | 305992 | Iva derivante dalla scissione dei pagamenti | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: | 2020 | | | | |
| | 325 05/05/2020 | IVA SPLIT COMMERCIALE - APRILE 2020 | | | 5.786,74 |
| | | Totale residui anno | 2020 | | 5.786,74 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 3059922 | Iva derivante dalla scissione dei pagamenti | 5.786,74 |
| | | | 0 | | |
| Capitolo | 305992 | Spese notifica concessionario tributi | | | |
| | 50 | | | | |
| Anno di provenienza: | 2019 | | | | |
| | 161 20/02/2019 | DET. N. 149-2019 - CANONE DI POLIZIA IDRAULICA GENNAIO 2019 - ACCERTAMENTO ENTRATA E RICONOSCIMENTO AGGIO SOCIETA' SAN MARCO SPA | | SAN MARCO S.p.A. | 30,00 |
| | | Totale residui anno | 2019 | | 30,00 |
| Anno di provenienza: | 2018 | | | | |
| | 1678 14/12/2018 | DET. N. 1420/2018 - CANONE POLIZIA IDRAULICA NOVEMBRE 2018 - ACCERTAMENTO ENTRATA E RICONOSCIMENTO AGGIO SOCIETA' SAN MARCO SPA | | SAN MARCO S.p.A. | 7,00 |
| | | Totale residui anno | 2018 | | 7,00 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 3059925 | Spese notifica concessionario tributi | 37,00 |
| | | | 0 | | |
| | | TOTALE RESIDUI TIPOLOGIA | 500 | Rimborsi e altre entrate correnti | 189.136,61 |
| | | TOTALE RESIDUI TITOLO | 3 | Entrate extratributarie | 4.064.503,07 |
| Titolo | 4 | Entrate in conto capitale | | | |
| Tipologia | 200 | Contributi agli investimenti | | | |
| Capitolo | 402012 | CONTRIBUTO REGIONALE PER IL RECUPERO DI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (L.R. 17/2010 ART. 23 - D.G.R. N. 2531/2010) | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: | 2020 | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|---|----------------------------|--|-----------------------|
| Capitolo | 402012 | CONTRIBUTO REGIONALE PER IL RECUPERO DI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (L.R. 17/2010 ART. 23 - D.G.R. N. 2531/2010) | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 2404 | 15/09/2020 | DET. N. 829/2020 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL RECUPERO DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA | DSG nr. 829 del 14/09/2020 | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA | 20.460,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 20.460,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4020120 | | | | | 20.460,00 |
| CONTRIBUTO REGIONALE PER IL RECUPERO DI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (L.R. 17/2010 ART. 23 - D.G.R. N. 2531/2010) | | | | | |
| Capitolo | 402013 | Contributo Ministeriale per interventi urgenti di adeguamento e adattamento edifici scolastici causa COVID-19 | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 1926 | 29/07/2020 | DET. N. 731/2020 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE SCUOLA 2014-2020 - INTERVENTI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID-19 - CONTRIBUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | DSG nr. 731 del 29/07/2020 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELL | 82.339,24 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 82.339,24 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4020130 | | | | | 82.339,24 |
| Contributo Ministeriale per interventi urgenti di adeguamento e adattamento edifici scolastici causa COVID-19 | | | | | |
| TOTALE RESIDUI TIPOLOGIA 200 | | | | | 102.799,24 |
| Contributi agli investimenti | | | | | |
| Tipologia | 400 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | | |
| Capitolo | 404021 | Proventi concessioni aree cimiteriali | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 74 | 02/09/2019 | DET. N. 826/2019 - ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE N. 1 AREA CIMITERIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAPPELLA AL SIG. SUN JUN JIE | | SUN JUN JIE | 10.718,75 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 10.718,75 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 302 | 24/05/2017 | DET. N. 639/2016 - ASSEGNAZIONE CONCESSIONE AREA CIMITERIALE REALIZZAZIONE CAPPELLA DI FAMIGLIA - RADAELLI ANTONIA | | | 10.718,75 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 10.718,75 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4040210 | | | | | 21.437,50 |
| Proventi concessioni aree cimiteriali | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|---|---------------------|-----------------------|
| | | TOTALE RESIDUI TIPOLOGIA 400 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | 21.437,50 |
| Tipologia | 500 | Altre entrate in conto capitale | | | |
| Capitolo | 405011 | CONTRIBUTO RILASCIO PERMESSI COSTRUIRE - COSTO COSTRUZIONE | | | |
| | 05 | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 197 | 01/03/2018 | DET. N. 187/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA PERMESSI DI COSTRUZIONE - PROVENIENTI DA PRATICA EDILIZIA PER OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE VIA DEL CEDRO 1 - SIG. DODA - GENNAIO 2018 | | DODA ALEKSANDER | 555,54 |
| | | Totale residui anno 2018 | | | 555,54 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4050110 | CONTRIBUTO RILASCIO PERMESSI COSTRUIRE - COSTO COSTRUZIONE | | 555,54 |
| | | 5 | | | |
| Capitolo | 405011 | Permessi costruire opere a scomputo | | | |
| | 40 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 4439 | 31/12/2020 | TEND S.R.L. - ELEMENTI DI ARREDO URBANO (OPERE A SCOMPUTO) | | TEND S.r.l. | 346.366,85 |
| | | Totale residui anno 2020 | | | 346.366,85 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4050114 | Permessi costruire opere a scomputo | | 346.366,85 |
| | | 0 | | | |
| Capitolo | 405011 | Sanatorie edilizie e oblazioni | | | |
| | 50 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 4233 | 23/12/2020 | DET. N. 1336/2020 - OBLAZIONE/SANZIONE DI COMPETENZA UFFICIO SUE-SUAP - NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 | DSG nr. 1336 del 22/12/2020 | DIVERSI - OBLAZIONI | 516,00 |
| | | Totale residui anno 2020 | | | 516,00 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4050115 | Sanatorie edilizie e oblazioni | | 516,00 |
| | | 0 | | | |
| Capitolo | 405041 | Estinzione privilegio - Immobiliare 2C S.p.A. | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 2041 | 13/08/2020 | DET. N. 779/2020 - CP1C - ESTINZIONE PRIVILEGIO SU AREE DI PROPRIETA' SOC. ALCA SRL - GIUGNO 2020 - IMMOBILIARE 2C SPA | DSG nr. 779 del 12/08/2020 | | 116.335,71 |
| | | Totale residui anno 2020 | | | 116.335,71 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|----------------------------|--|-----------------------|
| Capitolo | 405041 | Estinzione privilegio - Immobiliare 2C S.p.A. | | | |
| | 10 | | | | |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 4050411 | Estinzione privilegio - Immobiliare 2C S.p.A. | 116.335,71 |
| | | | 0 | | |
| | | TOTALE RESIDUI TIPOLOGIA | 500 | Altre entrate in conto capitale | 463.774,10 |
| | | TOTALE RESIDUI TITOLO | 4 | Entrate in conto capitale | 588.010,84 |
| Titolo | 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | |
| Tipologia | 100 | Entrate per partite di giro | | | |
| Capitolo | 901012 | RITENUTE PER SPLIT PAYMENT | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 4426 | 31/12/2020 | RECUPERO IVA VERSATA DUE VOLTE ALL'ERARIO SU FATTURA N. 1234-921 DEL 08.05.2020 (ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO) | | ERARIO IVA | 36,96 |
| | | Totale residui anno | 2020 | | 36,96 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 9010120 | RITENUTE PER SPLIT PAYMENT | 36,96 |
| | | | 0 | | |
| Capitolo | 902991 | ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | |
| 294 | 29/05/2015 | DET. N. 536/2015 - APPROVAZIONE ELENCO PRINCIPALE CONTRIBUENTI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2015 - TRIBUTI PROVINCIALE | | | 23.881,25 |
| 686 | 18/11/2015 | RECUPERO INPS MESE DI OTTOBRE 2015 | | | 120,16 |
| | | Totale residui anno | 2015 | | 24.001,41 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 9029910 | ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 24.001,41 |
| | | | 0 | | |
| | | TOTALE RESIDUI TIPOLOGIA | 100 | Entrate per partite di giro | 24.038,37 |
| Tipologia | 200 | Entrate per conto terzi | | | |
| Capitolo | 902041 | Depositi cauzionali | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 2605 | 01/10/2020 | DET. N. 867/2020 - CONCESSIONE A CANONE DI MERCATO PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI PUBBLICI - PORZIONE DI IMMOBILE AD USO AMBULATORI PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE DI VIA MANZONI N. 4, ALLA FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS. APPROVAZ. CONTRATTO E ACCERT. DEP. CAUZ | DSG nr. 867 del 25/09/2020 | FONDAZIONE DON GNOCCHI | 23.587,20 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|--|----------------------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 902041 | Depositi cauzionali | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 2827 | 09/10/2020 | DET. N. 913/2020 - CONCESSIONE DI PICCOLA DEVIAZIONE DI ACQUE SOTERRANEE A MEZZO DI POZZO DI RIATTIVAZIONE FONTANILE "TESTAA DEL BANDITO" - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | DSG nr. 913 del 07/10/2020 | | 250,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 23.837,20 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 2078 | 22/07/2019 | DET. N. 728/2019 - G.X. - ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP - VIA CELLINI 40/F | | DIVERSI - DEPOSITI CAUZIONALI | 40,00 |
| 2082 | 22/07/2019 | DET. N. 730/2019 - C.A. - ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP - VIA MONZESE 1 | | DIVERSI - DEPOSITI CAUZIONALI | 277,70 |
| 2090 | 22/07/2019 | DET. N. 734/2019 - M.M. - ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP - VIA MONZESE 1 | | DIVERSI - DEPOSITI CAUZIONALI | 233,62 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 551,32 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 274 | 11/05/2017 | DEPOSITO CAUZIONALE - CONTRATTO DI LOCAZIONE PER UTILIZZO AREA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MILANO (DET. N. 384/2017) | | COMUNE DI MILANO - SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO | 159,60 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 159,60 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | |
| 37 | 01/01/2016 | DET. N. 1222/2015 - CONCESSIONE OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (EX SP 103 CASSANESE LATO DX, ANG. V. DI VITTORIO) - GRUPPO PUBLIONDA | | | 282,00 |
| 404 | 08/07/2016 | DET. N. 536/2016 - AMM.NE COMUNIONE CALORE MILANO DUE - DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA "CONCESSIONE DEL LOCALE AD USO UFFICIO C/O PORTINERIA CENTRALE MI2" | | COMUNIONE CALORE MILANO2 | 3.618,00 |
| 1178 | 30/12/2016 | VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE - MANGIACACCHI PEDERCINI SPA | | | 90,00 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 3.990,00 |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | |
| 220 | 04/05/2015 | DET. N. 400/2015 - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE (EX SP 160 KM. 8+484 DX) TRA COMUNE DI SEGRATE E IPAS SPA | | IPAS S.p.A. | 397,00 |
| 221 | 04/05/2015 | DET. N. 401/2015 - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE (EX SP 160 KM 8+450/SX) TRA COMUNE DI SEGRATE E IPAS SPA | | IPAS S.p.A. | 564,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|--|------|-------------|-----------------------|
| Capitolo | 902041 | Depositi cauzionali | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | |
| 222 | 04/05/2015 | DET. N. 404/2015 - CONCESSIONE OCCUPAZIONE PERM. SPAZI E AREE PUBBLICHE (EX SP 160/V. DI VITTORIO KM. 8+675 LATO SX) TRA COMUNE DI SEGRATE E IPAS SPA | | IPAS S.p.A. | 564,00 |
| 223 | 04/05/2015 | DET. N. 405/2015 - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE (VIA MORANDI/VIA CRISTEI) TRA COMUNE DI SEGRATE E IPAS SPA | | IPAS S.p.A. | 663,00 |
| 225 | 04/05/2015 | DET. N. 407/2015 - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE (EX SP 103 EX KM. 1+885 LAT DX) TRA COMUNE DI SEGRATE E IPAS SPA | | IPAS S.p.A. | 564,00 |
| 226 | 04/05/2015 | DET. N. 408/2015 - CONCESSIONE OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI E AREE PUBBLICHE (VIA MORANDI/VIA CRISTEI DIR. EX SP 103) TRA COMUNE DI SEGRATE E IPAS SPA | | IPAS S.p.A. | 1.326,00 |
| 227 | 04/05/2015 | DET. N. 409/2015 - CONCESSIONE OCCUPAZ. PERM. SPAZI E AREE PUBBLICHE (EX SP 160 V. DI VITTORIOEX KM. 1+724 LAT SX) TRA COMUNE DI SEGRATE E IPAS SPA | | IPAS S.p.A. | 1.656,00 |
| 228 | 04/05/2015 | DET. N. 410/2015 - CONCESSIONE OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI E AREE PUBBLICHE (EX SP 103 A MT. 50 DOPO V. VOLTA) TRA COMUNE DI SEGRATE E IPAS SPA | | IPAS S.p.A. | 564,00 |
| 229 | 04/05/2015 | DET. N. 411/2015 - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE (EX SP 103 KM. 3+230) TRA COMUNE DI SEGRATE E IPAS SPA | | IPAS S.p.A. | 1.656,00 |
| 248 | 08/05/2015 | DET. N. 442/2015 - CONCESSIONE OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI E AREE PUBBLICHE (EX SP 160 V.MORANDI/V.BOTTICELLI) TRA COMUNE DI SEGRATE E IPAS SPA | | IPAS S.p.A. | 199,00 |
| 250 | 08/05/2015 | DET. N. 443/2015 - CONCESSIONE OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI E AREE PUBBLICHE (VIA BOTTICELLI/VIA MORANDI) TRA COMUNE DI SEGRATE E IPAS SPA | | IPAS S.p.A. | 199,00 |
| 480 | 03/09/2015 | DET. N. 733/2015 - CONCESSIONE OCCUPAZ. PERMANENTE SPAZI E AREE PUBBLICHE (EX SP 103 CASSANESE, ALT. KM. 1+632/SX) TRA COMUNE DI SEGRATE E POSTER SRL | | | 199,00 |
| Totale residui anno 2015 | | | | | 8.551,00 |
| Anno di provenienza: 2012 | | | | | |
| 779 | 27/09/2012 | Restituzione dep. cauzionale per servizio rilascio visure catastali al pubblico - Cauzione di cui art.2 del decreto agenzia territorio del 06.09.05 | | | 5.000,00 |
| Totale residui anno 2012 | | | | | 5.000,00 |
| Anno di provenienza: 2011 | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 902041 | Depositi cauzionali | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2011 | | | | | |
| 1072 | 18/11/2011 | DET. N. 844/2011 - ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ITALGIUREWEB - MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA | | | 671,39 |
| Totale residui anno 2011 | | | | | 671,39 |
| Anno di provenienza: 2008 | | | | | |
| 1761 | 27/10/2008 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVAZIONE DAL 01.05.2008 UTENZE EXERGIA SPA | | | 2.600,34 |
| Totale residui anno 2008 | | | | | 2.600,34 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9020410 Depositi cauzionali | | | | | 45.360,85 |
| | 0 | | | | |
| Capitolo | 902051 | Riscossione imposta di bollo per conto di terzi | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 4418 | 31/12/2020 | CREDITO ANNO 2020 IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE | | | 4.512,00 |
| 4423 | 31/12/2020 | INTROITI UFF. S@C DEL 08.01.2021 - VALORI BOLLATI (16,00 X 28) | | SPORTELLO S@C | 448,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 4.960,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9020510 Riscossione imposta di bollo per conto di terzi | | | | | 4.960,00 |
| | 0 | | | | |
| Capitolo | 902051 | Riscossione TARI per conto terzi | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 4340 | 29/12/2020 | DET. N. 1349/2020 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES/TARI) NOTIFICATI E NON RISCOSSI NEL 2020 - ELENCO N. 1/2020 | DSG nr. 1349 del 28/12/2020 | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 3.068,98 |
| 4404 | 31/12/2020 | DET. N. 43/2021 - RISCOSSIONE COATTIVA QUOTE ARRETRATE TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA DICEMBRE 2020 | DSG nr. 43 del 25/01/2021 | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 0,60 |
| 4408 | 31/12/2020 | DET. N. 42/2021 - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO DICEMBRE 2020 | DSG nr. 42 del 25/01/2021 | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 152,35 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 3.221,93 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|------|--------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 902051 | Riscossione TARI per conto terzi | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 2348 | 18/10/2019 | DET. N. 1017/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - ELENCO EMISSIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ELENCO N. 2 ANNO 2019 - APPROVAZIONE | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 18.573,81 |
| 2419 | 08/11/2019 | DET. N. 1101/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - ELENCO EMISSIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ELENCO N. 3 ANNO 2019 - APPROVAZIONE | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 2.928,93 |
| 2475 | 21/11/2019 | DET. N. 1172/2019 - ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES/TARI) NOTIFICATI E NON RISCOSSI NEL 2019 - ELENCO N. 1/2019 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI PESA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 4.672,85 |
| 2541 | 11/12/2019 | DET. N. 1254/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - ELENCO EMISSIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ELENCO N. 4 ANNO 2019 - APPROVAZIONE | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 228,57 |
| 2627 | 19/12/2019 | DET. N. 1367/2019 - ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES E TARI) NOTIFICATI E NON RISCOSSI NEL 2019 - ELENCO N. 2/2019 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 2.523,40 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 28.927,56 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 514 | 06/06/2018 | DET. N. 595/2018 - APPROVAZIONE ELENCO N. 3 EMISSIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2017 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 2.596,48 |
| 1548 | 22/11/2018 | DET. N. 1262/2018 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - ELENCO EMISSIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ELENCO N. 2 ANNO 2018 - APPROVAZIONE | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 6.645,19 |
| 1713 | 20/12/2018 | DET. N. 1467/2018 - ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI NOTIFICATI E NON RISCOSSI NEL 2018 - ELENCO 1/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 3.423,57 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 12.665,24 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 614 | 02/08/2017 | DET. N. 742/2017 - ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI NOTIFICATI ALI 30.04.2017 - ELENCO 1/2017 (TRIBUTO PROVINCIALE) | | | 1.553,67 |
| 747 | 20/09/2017 | DET. N. 857/2017 - APPROVAZIONE ELENCO N. 2 EMISSIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ANNO 2017 | | | 8.241,02 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 9.794,69 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 902051 | Riscossione TARI per conto terzi | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | |
| 1025 | 30/12/2016 | DET. N. 1249/2016 - ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI NOTIFICATI NEL 2016 - ELENCO N. 1/2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 | | | 3.591,80 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 3.591,80 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9020511 Riscossione TARI per conto terzi | | | | | 58.201,22 |
| 0 | | | | | |
| Capitolo | 902511 | Incassi corrispettivi carta identita' elettronica da riversare allo stato | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 4355 | 31/12/2020 | RISCOSSIONE PROVENTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - DICEMBRE 2020 | | SPORTELLO S@C | 1.108,14 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 1.108,14 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9025112 Incassi corrispettivi carta identita' elettronica da riversare allo stato | | | | | 1.108,14 |
| 0 | | | | | |
| Capitolo | 902511 | Incasso corrispettivi per visure catastali da riversare all'agenzia delle entrate | | | |
| | 30 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 125 | 05/02/2020 | RISCOSSIONE PROVENTI VISURE CATASTALI - AG. TERRITORIO - ANNO 2020 | | DIVERSI VISURE CATASTALI | 4,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 4,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9025113 Incasso corrispettivi per visure catastali da riversare all'agenzia delle | | | | | 4,00 |
| 0 | | | | | |
| Capitolo | 902991 | Spese di notifica da rimborsare a concessionario | | | |
| | 30 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 3361 | 06/11/2020 | DET. N. 1047/2020 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - SPESE DI NOTIFICA CONCESSIONARIO S. MARCO SPA - ESERCIZIO 2020 - INTEGRAZIONE | DSG nr. 1047 del 05/11/2020 | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 329,65 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 329,65 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9029913 Spese di notifica da rimborsare a concessionario | | | | | 329,65 |
| 0 | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui attivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2020 |
|--------|------|-------------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|
| | | TOTALE RESIDUI TIPOLOGIA | 200 | Entrate per conto terzi | 109.963,86 |
| | | TOTALE RESIDUI TITOLO | 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 134.002,23 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2020: | | 7.810.757,66 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2019: | | 1.732.114,56 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2018: | | 1.211.103,81 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2017: | | 1.115.118,25 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2016: | | 1.229.329,41 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2015: | | 234.467,09 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2014: | | 149.253,37 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2013: | | 538,22 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2012: | | 5.000,00 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2011: | | 671,39 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2008: | | 2.600,34 |
| | | | TOTALI GENERALE RESIDUI: | | 13.490.954,10 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---------------------------------|------------|---|------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Anno di esercizio: | | 2020 | | | | | | | | | | | |
| 10106100 | | Imposta Municipale Immobili | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | | | | |
| 2596 | 17/12/2019 | DET. N. 1333/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU) - RISCOSSIONI ENTE - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA NOVEMBRE 2019 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 20,01 | 20,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2661 | 24/12/2019 | Riscossione Dicembre 2019 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 25.557,37 | 25.557,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2754 | 31/12/2019 | DET. N. 135/2020 - ACCERTAMENTO/IMPEGNO DI SPESA - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA GENNAIO 2020 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 53.235,81 | 53.235,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2759 | 31/12/2019 | IMU 2019 - saldo | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 240.083,92 | 240.353,92 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 318.897,11 | 319.167,11 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: | | 2018 | | | | | | | | | | | |
| 1828 | 31/12/2018 | SALDO IMU ANNO 2018 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 196,37 | 14.731,43 | 0,00 | 14.535,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 196,37 | 14.731,43 | 0,00 | 14.535,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: | | 2017 | | | | | | | | | | | |
| 1327 | 31/12/2019 | Maggior entrata IMU anno 2017 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 122.654,77 | 132.193,28 | 0,00 | 9.538,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 122.654,77 | 132.193,28 | 0,00 | 9.538,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: | | 2016 | | | | | | | | | | | |
| 1929 | 30/07/2020 | MAGGIORE ENTRATA IMU | | DIVERSI - | 0,00 | 6.289,19 | 0,00 | 6.289,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 10106100 Imposta Municipale Immobili | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| | | ORDINARIA ANNO 2016 | | CONTRIBUENTI TRIBUTI | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 0,00 | 6.289,19 | 0,00 | 6.289,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 1930 | 31/07/2020 | RIACCERTAMENTO IMU ORDINARIA (ACC.994-15) | | | 0,00 | 2.241,69 | 0,00 | 2.241,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2015 | | | | | 0,00 | 2.241,69 | 0,00 | 2.241,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2014 | | | | | | | | | | | | | |
| 2127 | 27/08/2020 | MAGGIORE ENTRATA IMU ORDINARIA ANNO 2014 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2014 | | | | | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| 1928 | 30/07/2020 | MAGGIORE ENTRATA IMU ORDINARIA ANNO 2012 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 0,00 | 476,00 | 0,00 | 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2012 | | | | | 0,00 | 476,00 | 0,00 | 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10106100 | | | | | 441.748,25 | 475.220,70 | 0,00 | 33.472,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10106110 Imposta Comunale Municipale - IMU - quote arretrate | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2473 | 21/11/2019 | DET. N. 1171/2019 - ELENCO N. 1/2019 ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU) NOTIFICATI E NON RISCOSSI NEL 2019 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 163.022,50 | 47.820,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.202,37 |
| 2598 | 17/12/2019 | DET. N. 1333/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 52,71 | 52,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 10106110 Imposta Comunale Municipale - IMU - quote arretrate | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| | | IMMOBILI (IMU) RISCOSSIONI ENTE - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA NOVEMBRE 2019 | | | | | | | | | | | |
| 2600 | 17/12/2019 | DET. N. 1334/2019 - ICI E IMU - RISCOSSIONI SAN MARCO SPA - RENDICONTAZIONE NOVEMBRE 2019 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 24.351,55 | 24.351,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2625 | 19/12/2019 | DET. N. 1366/2019 - ELENCO N. 2/2019 - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU) NOTIFICATI E NON RISCOSSI NEL 2019 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 301.838,85 | 59.280,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.558,48 |
| 2663 | 24/12/2019 | MAGGIORE ENTRATA ANNO 2019 (Riscossioni Dicembre 2019) | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 35,34 | 385.544,40 | 0,00 | 385.509,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2726 | 31/12/2019 | Riscossione ICI-IMU Dicembre 2019 San Marco | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 137.447,86 | 137.447,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 626.748,81 | 654.497,02 | 0,00 | 385.509,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.760,85 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 1717 | 21/12/2018 | DET. N. 1466/2018 - ELENCO 1/2018 - ACCERTAMENTI PER IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU) NOTIFICATI NEL 2018 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 294.289,01 | 16.212,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.076,06 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 294.289,01 | 16.212,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.076,06 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 510 | 05/07/2017 | DET. N. 615/2017 - ELENCO N. 1/2017 - ACCERTAMENTI PER IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU) NOTIFICATI NEL 2017 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA | | | 179.538,57 | 51.768,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.769,86 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 10106110 Imposta Comunale Municipale - IMU - quote arretrate | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 179.538,57 | 51.768,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.769,86 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| 656 | 04/10/2016 | DET. N. 815/2016 - ELENCO N. 1/2016 ACCERTAMENTO IMU NOTIFICATI NEL 2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 | | | 515.925,06 | 6.626,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509.298,94 |
| 952 | 20/12/2016 | DET. N. 1165/2016 - ELENCO N. 2/2016 ACCERTAMENTO IMU NOTIFICATI NEL 2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 143.770,59 | 1.106,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.663,95 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 659.695,65 | 7.732,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651.962,89 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10106110 | | | | | 1.760.272,04 | 730.211,44 | 0,00 | 385.509,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.415.569,66 |

10106115 IMPOSTA MUNICIPALE IMMOBILI - ANNI PRECEDENTI

Anno di provenienza: 2019

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|------|------|------|------|--------|------|------|
| 2597 | 17/12/2019 | DET. N. 1333/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU) RISCOSSIONI ENTE - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA NOVEMBRE 2019 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 4,89 | 4,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2662 | 24/12/2019 | Riscossioni Dicembre 2019 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 31,47 | 31,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2758 | 31/12/2019 | Anno 2018 - F24 febbraio 2020 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 433.721,06 | 433.524,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,37 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 | |
|---|------------|---|------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------|
| 10106115 IMPOSTA MUNICIPALE IMMOBILI - ANNI PRECEDENTI | | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno | | | | | 2019 | 433.757,42 | 433.561,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,37 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | | | | 10106115 | 433.757,42 | 433.561,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,37 | 0,00 | 0,00 |
| 10116120 Irpef addizionale comunale | | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | | | | | |
| 238 | 22/03/2019 | DET. N. 245-2019 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2019 | | TESORERIA DELLO STATO | 4.445.039,41 | 4.325.805,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.233,85 | |
| Totale residui anno | | | | | 2019 | 4.445.039,41 | 4.325.805,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.233,85 |
| Anno di provenienza: | | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| 1834 | 10/02/2020 | Addizionale comunale IRPEF anno 2018 - maggiore entrata | | TESORERIA DELLO STATO | 0,00 | 25.014,30 | 0,00 | 25.014,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale residui anno | | | | | 2018 | 0,00 | 25.014,30 | 0,00 | 25.014,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: | | 2017 | | | | | | | | | | | | |
| 1326 | 10/02/2020 | Addizionale comunale IRPEF anno 2017 - maggiore entrata | | TESORERIA DELLO STATO | 0,00 | 13.952,27 | 0,00 | 13.952,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale residui anno | | | | | 2017 | 0,00 | 13.952,27 | 0,00 | 13.952,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: | | 2016 | | | | | | | | | | | | |
| 1270 | 10/02/2020 | Addizionale comunale IRPEF anno 2016 - maggiore entrata | | TESORERIA DELLO STATO | 0,00 | 4.885,55 | 0,00 | 4.885,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale residui anno | | | | | 2016 | 0,00 | 4.885,55 | 0,00 | 4.885,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: | | 2015 | | | | | | | | | | | | |
| 1009 | 13/02/2020 | Riaccertamento Add.le | | TESORERIA DELLO STATO | 0,00 | 3.948,68 | 0,00 | 3.948,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 10116120 Irpef addizionale comunale | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| | | com.le IRPEF anno 2015 (Acc.358/2015) | | STATO | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2015 | | | | | 0,00 | 3.948,68 | 0,00 | 3.948,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2014 | | | | | | | | | | | | | |
| 1328 | 13/02/2020 | Riaccertamento Add.le com.le IRPEF anno 2014 (Acc.74-2014) | | TESORERIA DELLO STATO | 0,00 | 4.064,52 | 0,00 | 4.064,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2014 | | | | | 0,00 | 4.064,52 | 0,00 | 4.064,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2013 | | | | | | | | | | | | | |
| 1169 | 13/02/2020 | Riaccertamento Addizionale comunale IRPEF 2013 (Acc. 1115-2013) | | TESORERIA DELLO STATO | 0,00 | 5.155,87 | 0,00 | 5.155,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2013 | | | | | 0,00 | 5.155,87 | 0,00 | 5.155,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| 1303 | 07/04/2020 | Riaccertamento Add.le com.le IRPEF 2012 (Acc.1203-2012) | | TESORERIA DELLO STATO | 0,00 | 2.900,11 | 0,00 | 2.900,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2012 | | | | | 0,00 | 2.900,11 | 0,00 | 2.900,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10116120 | | | | | 4.445.039,41 | 4.385.726,86 | 0,00 | 59.921,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.233,85 |
| 10116130 Irpef addizionale comunale - anni precedenti | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2716 | 31/12/2019 | Add.le Com.le IRPEF CCP 86745429 ottobre/dicembre 2019 | | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7.923,01 | 7.923,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 7.923,01 | 7.923,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 10116130 Irpef addizionale comunale - anni precedenti | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10116130 | | | | | 7.923,01 | 7.923,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10151130 TARI - Tassa sui Rifiuti | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2347 | 18/10/2019 | DET. N. 1017/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - ELENCO EMISSIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ELENCO N. 2 ANNO 2019 - APPROVAZIONE | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 628.610,47 | 263.338,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.271,73 |
| 2418 | 08/11/2019 | DET. N. 1101/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - ELENCO EMISSIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ELENCO N. 3 ANNO 2019 - APPROVAZIONE | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 58.582,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.582,07 |
| 2540 | 11/12/2019 | DET. N. 1254/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - ELENCO EMISSIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ELENCO N. 4 ANNO 2019 - APPROVAZIONE | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 4.571,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.571,43 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 691.763,97 | 263.338,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.425,23 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 513 | 06/06/2018 | DET. N. 595/2018 - APPROVAZIONE ELENCO N. 3 EMISSIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2017 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 51.929,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.929,52 |
| 1547 | 22/11/2018 | DET. N. 1262/2018 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - ELENCO EMISSIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ELENCO N. 2 ANNO 2018 - APPROVAZIONE | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 225.448,70 | 80.342,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.106,51 |
| 1831 | 04/06/2019 | Accertamento TARI 2018 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 16.313,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.313,94 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutament e inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|---------|--------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------|
| 10151130 TARI - Tassa sui Rifiuti | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 293.692,16 | 80.342,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.349,97 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 746 | 20/09/2017 | DET. N. 857/2017 - APPROVAZIONE ELENCO N. 2 EMISSIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ANNO 2017 | | | 187.664,46 | 26.719,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.945,42 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 187.664,46 | 26.719,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.945,42 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| 379 | 06/07/2016 | DET. N. 501/2016 - APPROVAZIONE ELENCO EMISSIONI TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2016 - SAN MARCO SPA | | | 3.049,96 | 26.198,83 | 0,00 | 23.148,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 3.049,96 | 26.198,83 | 0,00 | 23.148,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 912 | 31/12/2015 | TARI ANNO 2015 (da fornitura 2015346) | | | 75.566,19 | 13.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.302,19 |
| Totale residui anno 2015 | | | | | 75.566,19 | 13.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.302,19 |
| Anno di provenienza: 2014 | | | | | | | | | | | | | |
| 1242 | 31/12/2014 | DET. N. 617/2014 - APPROVAZIONE ELENCO PRINCIPALE DEBITORI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ANNO 2014 | | | 70.573,68 | 8.400,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.172,77 |
| Totale residui anno 2014 | | | | | 70.573,68 | 8.400,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.172,77 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10151130 | | | | | 1.322.310,42 | 418.263,71 | 0,00 | 23.148,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927.195,58 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 10151140 Tassa sui rifiuti e ui servizi - TARES | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2013 | | | | | | | | | | | | | |
| 3686 | 23/11/2020 | Tares 2103 Maggiore entrata | | | 0,00 | 613,92 | 0,00 | 613,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2013 | | | | | 0,00 | 613,92 | 0,00 | 613,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10151140 | | | | | 0,00 | 613,92 | 0,00 | 613,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10151150 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2746 | 21/01/2020 | TASSA RIFIUTI - MAGGIORE ENTRATA RUOLI PRINCIPALI A.P. | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 0,00 | 353,93 | 0,00 | 353,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 0,00 | 353,93 | 0,00 | 353,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| 1309 | 21/01/2020 | ELENCO PRINCIPALE ANNO 2012 - (EX ACC.165/2012) | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 0,00 | 1.911,83 | 0,00 | 1.911,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2012 | | | | | 0,00 | 1.911,83 | 0,00 | 1.911,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2011 | | | | | | | | | | | | | |
| 1515 | 21/01/2020 | ELENCO PRINCIPALE ANNO 2011 - (EX ACC.256/2011) | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 0,00 | 989,54 | 0,00 | 989,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2011 | | | | | 0,00 | 989,54 | 0,00 | 989,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2010 | | | | | | | | | | | | | |
| 1442 | 21/01/2020 | ELENCO PRINCIPALE ANNO 2010 - (EX ACC.465/2010) | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 0,00 | 899,62 | 0,00 | 899,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2010 | | | | | 0,00 | 899,62 | 0,00 | 899,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10151150 | | | | | 0,00 | 4.154,92 | 0,00 | 4.154,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 10151151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - addizionale erariale | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| 1310 | 21/01/2020 | RUOLO PRINCIPALE 2012 - ex acc.1294/12 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 0,00 | 196,84 | 0,00 | 196,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2012 | | | | | 0,00 | 196,84 | 0,00 | 196,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2011 | | | | | | | | | | | | | |
| 1516 | 21/01/2020 | ELENCO PRINCIPALE ANNO 2011 - (EX ACC.257/11) - SUPPLETIVO 1/2011 - (EX 642/2011) | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2011 | | | | | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10151151 | | | | | 0,00 | 317,84 | 0,00 | 317,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10151153 Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani - quote arretrate | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2474 | 21/11/2019 | DET. N. 1172/2019 - ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES/TARI) NOTIFICATI E NON RISCOSSI NEL 2019 - ELENCO N. 1/2019 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI PESA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 174.141,85 | 19.468,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.673,20 |
| 2589 | 17/12/2019 | DET. N. 1330/2019 - QUOTE ARRETRATE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) - RISCOSSIONI SAN MARCO - NOVEMBRE 2019 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 3.304,18 | 3.304,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2590 | 17/12/2019 | DET. N. 1331/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONI ENTE - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - NOVEMBRE 2019 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 2.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.967,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 10151153 Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani - quote arretrate | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2594 | 17/12/2019 | DET. N. 1332/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONE COATTIVA TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - NOVEMBRE 2019 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 4.276,55 | 4.276,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2626 | 19/12/2019 | DET. N. 1367/2019 - ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES E TARI) NOTIFICATI E NON RISCOSSI NEL 2019 - ELENCO N. 2/2019 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 90.068,16 | 13.511,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.556,89 |
| 2658 | 24/12/2019 | Riscossione TARES-TARI Dicembre 2019 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 2.190,17 | 2.190,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2729 | 31/12/2019 | Riscossione TARES TARI coattiva dicembre 2019 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 2.549,07 | 2.549,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2744 | 31/12/2019 | tarsu e tarsu coa dicembre 2019 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 1.921,17 | 1.921,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2747 | 21/01/2020 | MAGGIORE ENTRATA ELENCO SUPPLETIVO 1/2012 - ex acc.195/2012 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 0,00 | 12,53 | 0,00 | 12,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 281.418,15 | 47.233,59 | 0,00 | 12,53 | 0,00 | 0,00 | 2.967,00 | 0,00 | 231.230,09 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 1711 | 20/12/2018 | DET. N. 1467/2018 - ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI NOTIFICATI E NON RISCOSSI NEL 2018 - ELENCO 1/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 (ANNO 2012) | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 868,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868,37 |
| 1712 | 20/12/2018 | DET. N. 1467/2018 - | | DIVERSI - | 97.581,64 | 16.219,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.362,17 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|----------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 10151153 Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani - quote arretrate | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| | | ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI NOTIFICATI E NON RISCOSSI NEL 2018 - ELENCO 1/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 (ANNI 2013-2017) | | CONTRIBUENTI TRIBUTI | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 98.450,01 | 16.219,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.230,54 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 611 | 02/08/2017 | DET. N. 742/2017 - ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI NOTIFICATI ALI 30.04.2017 - ELENCO 1/2017 (QUOTE ARRETRATE ANNI 2011-2012) | | | 8.918,99 | 7,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.911,15 |
| 612 | 02/08/2017 | DET. N. 742/2017 - ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI NOTIFICATI ALI 30.04.2017 - ELENCO 1/2017 (QUOTE ARRETRATE ANNI 2013-2015) | | | 44.045,20 | 772,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.272,62 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 52.964,19 | 780,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.183,77 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| 1024 | 30/12/2016 | DET. N. 1249/2016 - ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI NOTIFICATI NEL 2016 - ELENCO N. 1/2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 | | | 69.809,78 | 2.511,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.298,68 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 69.809,78 | 2.511,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.298,68 |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | | | | | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 10151153 Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani - quote arretrate | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 787 | 22/12/2015 | DET. N. 1162/2015 - APPROVAZIONE 1^ ELENCO SUPPLETIVO ANNO 2015 - DEBITORI TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI | | SAN MARCO S.p.A. | 792,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,94 |
| Totale residui anno 2015 | | | | | 792,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,94 |
| Anno di provenienza: 2014 | | | | | | | | | | | | | |
| 684 | 02/09/2014 | DET. N. 545/2014 - APPROVAZIONE 1^ ELENCO SUPPLETIVO ANNO 2014 - DEBITORI TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI | | SAN MARCO S.p.A. | 9.296,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.296,78 |
| Totale residui anno 2014 | | | | | 9.296,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.296,78 |
| Anno di provenienza: 2013 | | | | | | | | | | | | | |
| 987 | 30/12/2013 | ELENCO SUPPLETIVO 2/2013 ANNO 2013 DEBITORI TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 3.546,45 | 839,89 | 0,00 | 0,00 | 2.706,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1171 | 21/01/2020 | RISCOSSIONE Q.TE ARRETRATE TARSU RUOLI 2003 2007 (EX ACC.1133/13) | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 0,00 | 1.950,30 | 0,00 | 1.950,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2013 | | | | | 3.546,45 | 2.790,19 | 0,00 | 1.950,30 | 2.706,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2011 | | | | | | | | | | | | | |
| 1517 | 21/01/2020 | ELENCO SUPPLETIVO 1/2011 - ex acc.640/2011 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 0,00 | 117,51 | 0,00 | 117,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2011 | | | | | 0,00 | 117,51 | 0,00 | 117,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10151153 | | | | | 516.278,30 | 69.652,28 | 0,00 | 2.080,34 | 2.706,56 | 0,00 | 2.967,00 | 0,00 | 443.032,80 |

10152160 Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - permanente



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 10152160 Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - permanente | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2185 | 29/08/2019 | DET. N. 831/2019 - TOSAP (TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE) - RISCOSSIONI ENTE E RISCOSSIONI SAN MARCO SPA - LUGLIO 2019 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2734 | 31/12/2019 | Rend. SM - dicembre 2019 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 60.849,03 | 60.849,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 60.871,03 | 60.871,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10152160 | | | | | 60.871,03 | 60.871,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10152170 Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - temporanea | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2046 | 17/07/2019 | DET. N. 698/2019 - TOSAP (TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE) RISCOSSIONI ENTE E RISCOSSIONI SAN MARCO SPA - GIUGNO 2019 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 23,49 | 23,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2270 | 26/09/2019 | DET. N. 935/2019 - TOSAP (TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE) - RISCOSSIONI ENTE E RISCOSSIONI SAN MARCO SPA - AGOSTO 2019 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 61,98 | 61,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2383 | 30/10/2019 | DET. N. 1063/2019- TOSAP (TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE) - RISCOSSIONI ENTE E RISCOSSIONI SAN MARCO SPA - SETTEMBRE 2019 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2685 | 31/12/2019 | TOSAP DICEMBRE 2019 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 401,00 | 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2765 | 11/05/2020 | Maggiore entrata anno 2019 TOSAp temporanea | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 0,00 | 2.182,00 | 0,00 | 2.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 499,47 | 2.681,47 | 0,00 | 2.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|-----------------|------------|--|-----------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 10152170 | | Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - temporanea | | | | | | | | | | | |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 10152170 | | 499,47 | 2.681,47 | 0,00 | 2.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10152180 | | TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - Q.TE ARRETRATE | | | | | | | | | | | |
| | | Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | |
| 2586 | 17/12/2019 | DET. N. 1328/2019 - TOSAP (TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE) - RISCOSSIONI ENTE E RISCOSSIONI SAN MARCO SPA - NOVEMBRE 2019 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 593,09 | 593,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2733 | 31/12/2019 | Tosap risc. SM dicembre 2019 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 34.125,97 | 34.125,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale residui anno | 2019 | | 34.719,06 | 34.719,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 10152180 | | 34.719,06 | 34.719,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10153170 | | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - Q.TE ARRETRATE | | | | | | | | | | | |
| | | Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | |
| 2736 | 31/12/2019 | Riscossione ICP dicembre 2019 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 8.499,27 | 8.499,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale residui anno | 2019 | | 8.499,27 | 8.499,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 10153170 | | 8.499,27 | 8.499,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10153180 | | Imposta comunale sulla pubblicita' | | | | | | | | | | | |
| | | Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | |
| 2381 | 30/10/2019 | DET. N. 1062/2019 - ICP E DPA (IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI) - RISCOSSIONI ENTE E RISCOSSIONI SAN MARCO | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 3.104,50 | 3.104,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 10153180 Imposta comunale sulla pubblicita' | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2582 | 17/12/2019 | SPA - SETTEMBRE 2019 DET. N. 1327/2019 - ICP E DPA (IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI) - RISCOSSIONI ENTE E RISCOSSIONI SAN MARCO SPA - NOVEMBRE 2019 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 5.625,26 | 5.625,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2684 | 31/12/2019 | ICP-DPA Dicembre 2019 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 876,80 | 876,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 9.606,56 | 9.606,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 2119 | 25/08/2020 | NOP:96980149747308 VERSAMENTI F24***COD.CAT. I577 - IMPOSTA PUBBLICITA0000000000000000 000000000000000000000000 000000000000000000000000 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 0,00 | 616,00 | 0,00 | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 0,00 | 616,00 | 0,00 | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10153180 | | | | | 9.606,56 | 10.222,56 | 0,00 | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10153190 Diritti sulle Pubbliche Affissioni | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2743 | 31/12/2019 | Rendicontazione 2019 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 918,00 | 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 918,00 | 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10153190 | | | | | 918,00 | 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10176200 TASI - Imposta sui servizi comunali | | | | | | | | | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 10176200 TASI - Imposta sui servizi comunali | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2745 | 31/12/2019 | Parziale fornitura n.4 | | DIVERSI - CONTRIBUTENTI TRIBUTI | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2766 | 12/05/2020 | Maggiore entrata TASI | | DIVERSI - CONTRIBUTENTI TRIBUTI | 0,00 | 6.336,25 | 0,00 | 6.336,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 110,00 | 6.446,25 | 0,00 | 6.336,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2014 | | | | | | | | | | | | | |
| 1162 | 09/06/2020 | NOP:96147859664079 VERSAMENTI F24***COD.CAT. I577 - TASI00000000000000000000 00000 | | DIVERSI - CONTRIBUTENTI TRIBUTI | 0,00 | 187,28 | 0,00 | 187,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2014 | | | | | 0,00 | 187,28 | 0,00 | 187,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10176200 | | | | | 110,00 | 6.633,53 | 0,00 | 6.523,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10176210 TASI - Imposta sui servizi comunali - quote arretrate | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2646 | 23/12/2019 | TASI DICEMBRE 2019 | | DIVERSI - CONTRIBUTENTI TRIBUTI | 104,14 | 104,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 104,14 | 104,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10176210 | | | | | 104,14 | 104,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20102100 Contributo regionale per gestione asili nido | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2686 | 31/12/2019 | ENTRATE DERIVANTI DAL PIANO DI RIPARTO EX CIRCOLARE 4 ANNO 2019 - ASILI NIDO | | COMUNE DI PIOLTELLO | 34.103,38 | 34.103,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 34.103,38 | 34.103,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|-----------------|------------|---|-----------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 20102100 | | Contributo regionale per gestione asili nido | | | | | | | | | | | |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 20102100 | | 34.103,38 | 34.103,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20102110 | | Contributo regionale per minori | | | | | | | | | | | |
| | | Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | |
| 2688 | 31/12/2019 | ENTRATE DERIVANTI DAL PIANO DI RIPARTO EX CIRCOLARE 4 ANNO 2019 - SERVIZIO MINORI | | COMUNE DI PIOLTELLO | 91.194,07 | 91.194,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale residui anno 2019 | | | 91.194,07 | 91.194,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 20102110 | | 91.194,07 | 91.194,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20102120 | | Contributo regionale servizi socio-assistenziali anziani | | | | | | | | | | | |
| | | Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | |
| 2687 | 31/12/2019 | ENTRATE DERIVANTI DAL PIANO DI RIPARTO EX CIRCOLARE 4 ANNO 2019 - GESTIONE ANZIANI | | COMUNE DI PIOLTELLO | 60.309,40 | 60.309,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale residui anno 2019 | | | 60.309,40 | 60.309,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 20102120 | | 60.309,40 | 60.309,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20102230 | | Contributo regionale per assistenza scolastica | | | | | | | | | | | |
| | | Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | |
| 232 | 20/03/2019 | DET. N. 240-2019 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - REGIONE LOMBARDIA | | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA | 34.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.713,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 | |
|--|------------|---|------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------|
| 20102230 Contributo regionale per assistenza scolastica | | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno | | | | | 2019 | 34.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.713,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: | | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| 557 | 18/06/2018 | DET. N. 573/2018 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - ACCERTAMENTO ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2017/2018 | | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA | 9.467,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.467,83 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale residui anno | | | | | 2018 | 9.467,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.467,83 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | | | | 20102230 | 44.180,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.180,83 | 0,00 | 0,00 |
| 20102270 Contributo DGR 5448 del 25/07/2016 "Contributo regionale di solidarieta' agli assegnatari dei servizi abitativi" | | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2017 | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 06/04/2017 | DET. N. 194/2017 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA "CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NELL'AMBITO DEI SERVIZI ABITATIVI" | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| Totale residui anno | | | | | 2017 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | | | | 20102270 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 20102380 Contributo DGR n. XI/1668/2019 - Rimborsi a Concessionario e nidi convenzionati | | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | | | | | |
| 2519 | 06/12/2019 | DET. N. 1230/2019 - NIDI GRATIS 2019/2020 - ACCERTAMENTO ANTICIPAZIONE FINANZIARIA E IMPEGNI DI SPESA PER GESTORI ASILI | | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA | 59.078,67 | 59.078,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutament e inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------|
| 20102380 Contributo DGR n. XI/1668/2019 - Rimborsi a Concessionario e nidi convenzionati | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| NIDO COMUNALI E CONVENZIONATI | | | | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 59.078,67 | 59.078,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20102380 | | | | | 59.078,67 | 59.078,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20103100 Proventi da sponsorizzazioni | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2225 | 10/09/2019 | DET. N. 863/2019 - APPROVAZIONE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI PUBBLICI CON LA SOCIETA' SOCIETA' E SALUTE SPA | | SOCIETA' E SALUTE SPA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2226 | 10/09/2019 | DET. N. 863/2019 - APPROVAZIONE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI PUBBLICI CON LA SOCIETA' SOCIETA' E SALUTE SPA | | SOCIETA' E SALUTE SPA | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2538 | 11/12/2019 | DET. N. 1253/2019 - APPROVAZIONE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI PUBBLICI CON LA SOCIETA' CAP HOLDING SPA | | C.A.P. Holding Spa | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 3.610,00 | 3.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| 729 | 07/10/2016 | DET. N. 859/2016 - APPROVAZIONE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA FESTA CITTADINA 2016 CON EUROPARK SERVICE SRL - | | EURO PARK SERVICE SRL | 319,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,68 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 20103100 Proventi da sponsorizzazioni | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| 730 | 07/10/2016 | ACCERTAMENTO ENTRATE DET. N. 859/2016 - APPROVAZIONE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA FESTA CITTADINA 2016 CON EUROPARK SERVICE SRL - ACCERTAMENTO ENTRATE | | EURO PARK SERVICE SRL | 70,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,32 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20103100 | | | | | 4.000,00 | 3.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30101110 Fitti reali e canoni di locazione | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 21/04/2017 | DET. N. 305/2017 - CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO (NEGOZIO SAN FELICE) - SKIN MEDICAL CENTER SRL | | SKIN MEDICAL CENTER SRL | 5.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.490,00 |
| 37 | 25/10/2017 | DET. N. 1002/2017 - CONTRATTO D'AFFITTO DI TERRENO ADIBITO A DEPOSITO E VENDITA PIANTE E FIORI - RIDETERMINAZIONE AFFITTO - IL GARDEN FIORITO | | IL GIARDINO FIORITO di MUSCA RINO | 1.069,20 | 1.069,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 22/12/2017 | DET. N. 1026/2016 - SUBENTRO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO QUALE LOCATORE NEL CONTRATTO D'AFFITTO DI TERRENO ADIBITO A DEPOSITO E VENDITA PIANTE E FIORI | | IL GIARDINO FIORITO di MUSCA RINO | 500,68 | 500,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 04/06/2018 | DET. N. 464/2018 - AGGIUDICAZ. LOCAZIONE ASILO NIDO E LUDOTECA VIA AMENDOLA 3 - ACCERTAMENTO ENTRATA | | TEMPO C SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 16.291,14 | 10.860,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.430,38 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|--|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30101110 Fitti reali e canoni di locazione | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 03/08/2018 | PER LOCAZIONE - TEMPO C - ANNI EDUCATIVI 2018/2019 - 2023/2014 DET. N. 838/2018 - SKIN MEDICAL CENTER SRL - ADEGUAMENTO ISTAT CANONE ANNUO DI LOCAZIONE - PERIODO 01/06/2018 - 31/05/2019 - UTILIZZO NEGOZIO C/O SAN FELICE (CONTRATTO REP. N. 08/2017 A.P.) | | SKIN MEDICAL CENTER SRL | 38,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,43 |
| 2024 | 11/07/2019 | DET. N. 652/2019 - ADEGUAMENTO ISTAT CANONE ANNUO CONCESSORIO E DI LOCAZIONE DELLE CONCESSIONI E DELLE LOCAZIONI MATURATO NEL 1 SEMESTRE 2019 - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (INTEGRAZ. ACC. N. 51/2019 E ACC. N. 37/2019) | | Il Garden Fiorito di Musca Adolfo Rino | 67,83 | 67,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 11/07/2019 | DET. N. 652/2019 - ADEGUAMENTO ISTAT CANONE ANNUO CONCESSORIO E DI LOCAZIONE DELLE CONCESSIONI E DELLE LOCAZIONI MATURATO NEL 1 SEMESTRE 2019 - SKIN MEDICAL CENTER SRL (INTEGRAZ. ACC. N. 10/2019) | | SKIN MEDICAL CENTER SRL | 26,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,15 |
| 2026 | 11/07/2019 | DET. N. 652/2019 - ADEGUAMENTO ISTAT CANONE ANNUO CONCESSORIO E DI LOCAZIONE DELLE CONCESSIONI E DELLE LOCAZIONI MATURATO NEL 1 SEMESTRE 2019 - GALATA SPA (INTEGRAZ. ACC. N. 31/2019) | | GALATA SRL | 33,75 | 33,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|--|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30101110 Fitti reali e canoni di locazione | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2028 | 11/07/2019 | DET. N. 652/2019 - ADEGUAMENTO ISTAT CANONE ANNUO CONCESSORIO E DI LOCAZIONE DELLE CONCESSIONI E DELLE LOCAZIONI MATURATO NEL 1 SEMESTRE 2019 - ENI SPA (INTEGRAZ. ACC. N. 17/2019) | | ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING | 1.605,00 | 1.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2147 | 31/07/2019 | DET. N. 759/2019 - UFFICIO POSTALE DI SEGRATE 2 DI PROPRIETA' COMUNALE (VIA F.LLI CERVI) - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO PERIODO 04.10.2018 - 03.10.2019 | | POSTE ITALIANE SPA | 15.898,24 | 15.898,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 | 06/09/2019 | DET. N. 845/2019 - AGGIORNAMENTO ISTAT RELATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE LOCALI ASILO NIDO E LUDOTECA - SOC. COOP. SOCIALE TEMPO C - ANNI EDUCATIVI 2018/2019 - A.E. 2019/2020 | | TEMPO C SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 116,54 | 38,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,94 |
| 2525 | 06/12/2019 | DET. N. 1241/2019 - CANONE CONCESSORIO 1/4/2019 - 31/3/2020 SPESE DI GESTIONE ORTI COMUNALI | | DIVERSI-ORTI | 2.250,02 | 2.071,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,56 |
| 2578 | 17/12/2019 | DET. N. 1320/2019 - ASST AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE - IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE VIA AMENDOLA 3 SEGRATE - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 | | ASST Azienda Socio Sanitaria Territoriale Melegnan | 12.214,64 | 12.214,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2580 | 17/12/2019 | DET. N. 1309/2019 - ADEGUAMENTO ISTAT CANONE ANNUO CONCESSORIO E DI | | VODAFONE OMNITEL N.V. | 53,93 | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,97 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30101110 Fitti reali e canoni di locazione | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| | | LOCAZIONE DELLE CONCESSIONI E DELLE LOCAZIONI MATURATO NEL 2 SEMESTRE 2019 | | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 55.655,55 | 44.370,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.285,43 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| 855 | 16/11/2016 | DET. N. 1007/2016 - CANONE CONCESSIONARIO E SPESE DI GESTIONE ORTI COMUNALI (01/04/2016-31/03/2017) | | | 9,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,88 |
| 1063 | 30/12/2016 | DET. N. 1299/2016 - UFFICIO POSTALE DI SEGRATE 2 DI PROPRIETA' COMUNALE (VIA F.LLI CERVI) - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO PERIODO 03.11.2015 - 03.10.2016 (ADEGUAMENTO ISTAT) | | POSTE ITALIANE SPA | 6,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 16,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 9,88 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30101110 | | | | | 55.671,67 | 44.370,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 11.295,31 |
| 30101120 Canone di concessione - servizio rilevante ai fini IVA | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2121 | 29/07/2019 | DET. N. 773/2019 - PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLE PALESTRE SITUATE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NON SCOLASTICI - APD ACQUAMARINA SPORT LIFE | | A.P.D. ACQUAMARINA SPORT&LIFE | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutament e inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 | |
|--|------------|--|------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 30101120 Canone di concessione - servizio rilevante ai fini IVA | | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno | | | | | 2019 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | | | | 30101120 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30101140 Proventi concessione servizio distribuzione gas metano | | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2015 | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 05/05/2015 | DET. N. 422/2015 - GARA DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM MILANO 4 PROVINCIA NORD EST - CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI DI GARA -COMUNE DI CASSANO D'ADDA | | | 32.307,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.307,13 | |
| Totale residui anno | | | | | 2015 | 32.307,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.307,13 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | | | | 30101140 | 32.307,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.307,13 | |
| 30101150 Proventi concessione loculi | | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | | | | | |
| 2059 | 19/07/2019 | DET. N. 720/2019 - SERVIZI CIMITERIALI E CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI - GIUGNO 2019 (E RETTIFICA MARZO 2019) | | DIVERSI - CONCESS.CIMITERIALI | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | |
| 2319 | 11/10/2019 | DET. N. 974/2019 - SERVIZI CIMITERIALI E CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI - SETTEMBRE 2019 | | DIVERSI - CONCESS.CIMITERIALI | 102,50 | 102,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2454 | 18/11/2019 | DET. N. 1137/2019 - SERVIZI CIMITERIALI E CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI - OTTOBRE | | DIVERSI - CONCESS.CIMITERIALI | 819,34 | 819,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30101150 Proventi concessione loculi | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2667 | 24/12/2019 | SERVIZI CIMITERIALI E CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI - DICEMBRE 2019 | | DIVERSI - CONCESSIONE CIMITERIALI | 910,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.141,84 | 1.831,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 15/05/2018 | DET. N. 465/2018 - SERVIZI CIMITERIALI E CONCESSIONE LOCULI PERIODO APRILE 2018 | | DIVERSI - CONCESSIONE CIMITERIALI | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 530 | 12/06/2018 | DET. N. 599/2018 - SERVIZI CIMITERIALI E CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI - MAGGIO 2018 | | DIVERSI - CONCESSIONE CIMITERIALI | 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 1.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188,00 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 792 | 12/10/2017 | DET. N. 942/2017 - SERVIZI CIMITERIALI E CONCESSIONE LOCULI - SETTEMBRE 2017 (PROVENTI OPERAZIONI CIMITERIALI) | | | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| 916 | 10/11/2017 | DET. N. 1068/2017 - SERVIZI CIMITERIALI E CONCESSIONE LOCULI - OTTOBRE 2017 (OPERAZIONI CIMITERIALI) | | | 802,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802,50 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 887,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887,50 |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 447 | 12/08/2015 | DET. N. 671/2015 - ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZI CIMITERIALI E CONCESSIONE LOCULI | | | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|--|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30101150 Proventi concessione loculi | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 848 | 31/12/2015 | (CONCESSIONE LOCULTI) - LUGLIO 2015 ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZI CIMITERIALI E CONCESSIONE LOCULI (OPERAZIONI CIMITERIALI) - DICEMBRE 2015 | | | 232,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,50 |
| Totale residui anno 2015 | | | | | 387,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,50 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30101150 | | | | | 4.604,84 | 1.831,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.773,00 |
| 30101160 Canoni ed altre prestazioni attive | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 13/12/2017 | DET. N. 1228/2017 - PROCEDURA A TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DEL R.D. N. 827/1924 PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLA MATERNA MI2 SUD - KC SCHOOL SRL | | KC SCHOOL SRL | 5.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.666,67 |
| 54 | 29/12/2017 | DET. N. 72/2017 - CONCESSIONE A CANONE DI MERCATO PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI PUBBLICI - LOCALE USO NEGOZIO/UFFICIO A UNIONE CONFCOMMERCIO | | CONFCOMMERCIO - ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MELZO | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 19/11/2018 | DET. N. 1154/2018 - CANONE E RIMBORSO SPESE DOVUTO DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI - DAL 01/08/2018 AL 31/07/2022 - ATI COOPERATIVA SOCIOSFERA | | Sociosfera Onlus Società Cooperativa Sociale | 36.182,17 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.182,17 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutament e inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|---|--------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------|
| 30101160 Canoni ed altre prestazioni attive | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 11/07/2019 | ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE/MARTA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS DET. N. 652/2019 - ADEGUAMENTO ISTAT CANONE ANNUO CONCESSORIO E DI LOCAZIONE DELLE CONCESSIONI E DELLE LOCAZIONI MATURATO NEL 1 SEMESTRE 2019 - CONFCOMMERCIO (INTEGRAZ. ACC. N. 54/2019) | | CONFCOMMERCIO - ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MELZO | 24,35 | 24,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2219 | 06/09/2019 | DET. N. 857/2019 - CONCESSIONE SPAZI COMUNALI PRESSO L'IMMOBILE DI VIA PACINOTTI 13 - ASSOCIAZIONE ALBA ROSSA | | ASSOCIAZIONE ALBA ROSSA (GIA' ASSOCIAZIONE BARAOND | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 46.223,19 | 15.724,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 28.848,84 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30101160 | | | | | 46.223,19 | 15.724,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 28.848,84 |
| 30101170 Concessione locali associazione no profit | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14/12/2016 | DET.1091/16 - CONCESSIONE LOCALE COM.LE C/O CENTRO CIVICO REDECESIO - ASS.NE "AMBIENTE E E' VITA" - ANNO 2019 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 22/12/2017 | DET. N. 982/2016 - CONTRATTO DI COMODATO - COMUNITA' EBRAICA DI MILANO | | COMUNITA' EBRAICA DI MILANO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 57 | 23/01/2018 | DET. N. 41/2018 - ASSOCIAZIONE A..P.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE | | A.N.P.I. Associazione Nazionale Partigiani d'Itali | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|--|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30101170 Concessione locali associazione no profit | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 13/02/2018 | PARTIGIANI D'ITALIA - SEZ. DI SEGRATE - ATTO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI PUBBLICI DET. N. 125/2018 - CONCESSIONE OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI PUBBLICI (LOCALE PRESSO IMMOBILE CASCINA NUOVA) - QUATTRO ANNI DAL 02/02/2018 - A.I.D.O. GRUPPO COMUNALE SEGRATE | | AIDO - Associazione Italiana per la Donazione di O | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 23/02/2018 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI-REDUCI E STARE INSIEME - ATTO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI PUBBLICI (DEPOSITO CAUZIONALE E RIMBORSO SPESE FORFETTARIE) DET. N. 184/2018 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI-REDUCI E STARE INSIEME - ATTO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI PUBBLICI (DEPOSITO CAUZIONALE E RIMBORSO SPESE FORFETTARIE) | | ANCR e S c o Imberti Gianni | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 63 | 23/02/2018 | ASSOCIAZIONE LAMBRETTA CLUB LOMBARDIA - ATTO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI PUBBLICI (DEPOSITO CAUZIONALE E RIMBORSO SPESE FORFETTARIE) DET. N. 185/2018 - ASSOCIAZIONE LAMBRETTA CLUB LOMBARDIA - ATTO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI PUBBLICI (DEPOSITO CAUZIONALE E RIMBORSO SPESE FORFETTARIE) | | ASSOCIAZIONE LAMBRETTA CLUB LOMBARDIA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 700,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30101170 | | | | | 700,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |

30102100 Diritti di segreteria



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30102100 Diritti di segreteria | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2695 | 31/12/2019 | DET. N. 34/2020 - ACCERTAMENTO INCASSI SPORTELLO S@C - DAL 06.12.2019 AL 31.12.2019 | | SPORTELLO S@C | 52,26 | 52,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 52,26 | 52,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30102100 | | | | | 52,26 | 52,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30102110 Diritti di rogito | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2295 | 07/10/2019 | DET. N. 965/2019 - AMBIENTHESIS SPA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO E IMPOSTE CONTRATTO APPALTO PROROGA TECNICA 01.11.2019/31.12.2019 SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI, RESINE | | AMBIENTHESIS SPA | 28,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2523 | 06/12/2019 | DET. N. 1238/2019 - A.P.D. ACQUAMARINA SPORT LIFE - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA STIPULA CONTRATTO DI CONCESSIONE IN GESTIONE DELLE PALESTRE SITUATE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NON SCOLASTICI | | A.P.D. ACQUAMARINA SPORT&LIFE | 1.097,81 | 1.097,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2648 | 23/12/2019 | DET. N. 1397/2019 - SELPOWER AMBIENTE SRL- ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA RELATIVI ALLA STIPULA CONTRATTO | | SELPOWER AMBIENTE SRL | 123,13 | 123,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutament e inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 | |
|-------------------------------------|------------|--|------|-------------------------------|---|-----------------------------|------------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------|----------|
| 30102110 Diritti di rogito | | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2655 | 23/12/2019 | "PROROGA TECNICA SERVIZIO RECUPERO RESIDUI VEGETALI BIODEGRADABILI DAL 01/01/2020 AL 29/02/2020- AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO (TP3) | | AMSA SPA | 259,13 | 259,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Totale residui anno 2019 | 1.508,67 | 1.480,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30102110 | 1.508,67 | 1.480,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,60 | 0,00 | 0,00 |
| 30102120 Diritti di notifica | | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 28/03/2019 | DET. N. 127-2019 - DIRITTI DI NOTIFICA - 4 TRIMESTRE 2018 | | DIVERSI - DIRITTI DI NOTIFICA | 1.122,78 | 168,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954,46 | |
| 1886 | 30/05/2019 | DET. N. 492/2019 - DIRITTI DI NOTIFICA - 1 TRIMESTRE 2019 | | DIVERSI - DIRITTI DI NOTIFICA | 1.109,86 | 420,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689,24 | |
| 2255 | 20/09/2019 | DET. N. 912/2019 - DIRITTI DI NOTIFICA - 2 TRIMESTRE 2019 | | DIVERSI - DIRITTI DI NOTIFICA | 1.609,42 | 1.609,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2675 | 30/12/2019 | DET. N. 60/2020 - DIRITTI DI NOTIFICA - 3 E 4 TRIMESTRE 2019 | | DIVERSI - DIRITTI DI NOTIFICA | 5.967,77 | 2.756,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.211,25 | |
| | | | | | Totale residui anno 2019 | 9.809,83 | 4.954,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.854,95 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|-------------------------------------|------------|--|------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30102120 Diritti di notifica | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 636 | 11/07/2018 | DET. N. 710/2018 - DIRITTI DI NOTIFICA - 1^ TRIMESTRE 2018 | | DIVERSI - DIRITTI DI NOTIFICA | 818,43 | 175,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643,31 |
| 1384 | 28/09/2018 | DET. N. 1013/2018 - DIRITTI DI NOTIFICA - 2^ TRIMESTRE 2018 | | DIVERSI - DIRITTI DI NOTIFICA | 1.117,68 | 291,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826,16 |
| 1778 | 31/12/2018 | DET. N. 3-2019 - DIRITTI DI NOTIFICA - 3 TRIMESTRE 2018 | | DIVERSI - DIRITTI DI NOTIFICA | 191,20 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,32 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 2.127,31 | 472,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.654,79 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 355 | 13/06/2017 | DET. N. 500/2017 - DIRITTI DI NOTIFICA - 1^ TRIMESTRE 2017 | | | 302,60 | 96,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,76 |
| 755 | 28/09/2017 | DET. N. 864/2017 - DIRITTI DI NOTIFICA - 2^ TRIMESTRE 2017 | | | 659,68 | 129,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,04 |
| 1023 | 11/12/2017 | DET. N. 1196/2017 - DIRITTI DI NOTIFICA - 3^ TRIMESTRE 2017 | | DIVERSI - DIRITTI DI NOTIFICA | 609,54 | 567,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,30 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 1.571,82 | 793,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778,10 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| 403 | 08/07/2016 | DET. N. 535/2016 - ACCERTAMENTO ENTRATE - DIRITTI DI NOTIFICA - 2^ TRIMESTRE 2016 | | | 706,28 | 358,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,42 |
| 423 | 13/07/2016 | DET. N. 344/2016 - ACCERTAMENTO ENTRATE - DIRITTI DI NOTIFICA - 1^ TRIMESTRE 2016 | | | 139,24 | 139,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 835 | 07/11/2016 | DET. N. 1009/2016 - ACCERTAMENTO ENTRATE - DIRITTI DI NOTIFICA - 3^ TRIMESTRE 2016 | | | 292,92 | 33,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,20 |
| 1239 | 31/12/2016 | DET. N. 51/2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE - DIRITTI DI NOTIFICA - 4^ | | | 628,64 | 282,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,20 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutament e inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------|
| 30102120 Diritti di notifica | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRE 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 1.767,08 | 814,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952,82 |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 761 | 21/12/2015 | DET. N. 1137/2015 - ACCERTAMENTO ENTRATE - DIRITTI DI NOTIFICA | | | 580,06 | 580,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2015 | | | | | 580,06 | 580,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30102120 | | | | | 15.856,10 | 7.615,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.240,66 |
| 30102130 Diritti di segreteria | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2521 | 06/12/2019 | DET. N. 1236/2019 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER POSA MONUMENTI CIMITERIALI - OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 | | DIVERSI - DIRITTI DI SEGRETERIA | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2629 | 19/12/2019 | DIRITTI DI SEGRETERIA PROVENIENTI DA PRATICHE EDILIZIE, PRODUTTIVE E COMMERCIALI - CCP | | DIVERSI - DIRITTI DI SEGRETERIA | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2636 | 23/12/2019 | DET. N. 1384/2019 - DIRITTI DI SEGRETERIA E DEPOSITI CAUZIONALI PRATICHE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 | | DIVERSI - DIRITTI DI SEGRETERIA | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2677 | 30/12/2019 | DIRITTI DI SEGRETERIA E DEPOSITI CAUZIONALI PRATICHE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - DICEMBRE 2019 | | DIVERSI - DIRITTI DI SEGRETERIA | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutament e inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 | |
|--|------------|--|------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------|--------|
| 30102130 Diritti di segreteria | | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno | | | | | 2019 | 1.752,00 | 1.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | | | | 30102130 | 1.752,00 | 1.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30102140 Diritti rilascio carte d'identita' | | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | | | | | |
| 2697 | 31/12/2019 | DET. N. 34/2020 - ACCERTAMENTO INCASSI SPORTELLO S@C - DAL 06.12.2019 AL 31.12.2019 | | SPORTELLO S@C | 567,60 | 567,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale residui anno | | | | | 2019 | 567,60 | 567,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | | | | 30102140 | 567,60 | 567,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30102150 Proventi trasporto e servizi funebri | | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | | | | | |
| 224 | 15/03/2019 | DET. N. 223-2019 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - FEBBRAIO 2019 | | DIVERSI - CIMITERO | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | |
| 2665 | 24/12/2019 | DET. N. 26/2020 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - DICEMBRE 2019 | | DIVERSI - CIMITERO | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2764 | 04/05/2020 | RIACCERTAMENTO PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA (ex acc. 2665/19) | | DIVERSI - CIMITERO | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale residui anno | | | | | 2019 | 390,00 | 330,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutament e inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------|
| 30102150 Proventi trasporto e servizi funebri | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 255 | 23/03/2018 | DET. N. 304/2018 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - FEBBRAIO 2018 | | DIVERSI - CIMITERO | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 505 | 05/06/2018 | DET. N. 583/2018 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - APRILE 2018 | | DIVERSI - CIMITERO | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,00 |
| 630 | 11/07/2018 | DET. N. 708/2018 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - MAGGIO 2018 | | DIVERSI - CIMITERO | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 |
| 734 | 03/08/2018 | DET. N. 846/2018 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - LUGLIO 2018 | | DIVERSI - CIMITERO | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,00 |
| 1333 | 14/09/2018 | DET. N. 968/2018 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - AGOSTO 2018 | | DIVERSI - CIMITERO | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 1440 | 16/10/2018 | DET. N. 1091/2018 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - SETTEMBRE 2018 | | DIVERSI - CIMITERO | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| 1665 | 14/12/2018 | DET. N. 1411/2018 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - NOVEMBRE 2018 | | DIVERSI - CIMITERO | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 1739 | 31/12/2018 | DET. N. 1-2019 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - DICEMBRE 2018 | | DIVERSI - CIMITERO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 1.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.361,00 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 17/02/2017 | DET. N. 121/2017 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30102150 Proventi trasporto e servizi funebri | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | 23/05/2017 | MORTUARIA - GENNAIO 2017 DET. N. 425/2017 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - APRILE 2017 | | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 356 | 13/06/2017 | DET. N. 502/2017 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - MAGGIO 2017 | | | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 558 | 24/07/2017 | DET. N. 684/2017 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - GIUGNO 2017 | | | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 1043 | 14/12/2017 | DET. N. 1260/2017 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - NOVEMBRE 2017 | | DIVERSI - CIMITERO | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 1275 | 29/12/2017 | DET. N. 19/2018 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - DICEMBRE 2017 | | DIVERSI - CIMITERO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| 731 | 07/10/2016 | DET. N. 839/2016 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - SETTEMBRE 2016 | | | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 857 | 16/11/2016 | DET. N. 1011/2016 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - OTTOBRE 2016 | | | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,00 |
| 971 | 21/12/2016 | DET. 1183/2016 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - NOVEMBRE 2016 | | | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 1079 | 30/12/2016 | DET. N. 17/2017 - | | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|--------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30102150 Proventi trasporto e servizi funebri | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - DICEMBRE 2016 | | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30102150 | | | | | 2.558,00 | 330,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.278,00 |
| 30102160 Proventi trasporto e servizi funebri - servizio rilevante ai fini IVA | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | 13/02/2019 | DET. N. 106-2019 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - GENNAIO 2019 | | | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 225 | 15/03/2019 | DET. N. 223-2019 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - FEBBRAIO 2019 | | | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 2666 | 24/12/2019 | DET. N. 26/2020 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - DICEMBRE 2019 | | DIVERSI - CIMITERO | 695,00 | 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 855,00 | 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 23/02/2018 | DET. N. 178/2018 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - GENNAIO 2018 | | DIVERSI - CIMITERO | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
| 256 | 23/03/2018 | DET. N. 304/2018 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - FEBBRAIO | | | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|--------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30102160 Proventi trasporto e servizi funebri - servizio rilevante ai fini IVA | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 343 | 17/04/2018 | 2018 DET. N. 383/2018 - INCASSI SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA - MARZO 2018 | | | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |
| 506 | 05/06/2018 | DET. N. 583/2018 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - APRILE 2018 | | | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 631 | 11/07/2018 | DET. N. 708/2018 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - MAGGIO 2018 | | | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 |
| 729 | 03/08/2018 | DET. N. 844/2018 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - GIUGNO 2018 | | DIVERSI - CIMITERO | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| 735 | 03/08/2018 | DET. N. 846/2018 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - LUGLIO 2018 | | DIVERSI - CIMITERO | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |
| 1334 | 14/09/2018 | DET. N. 968/2018 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - AGOSTO 2018 | | DIVERSI - CIMITERO | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| 1441 | 16/10/2018 | DET. N. 1091/2018 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - SETTEMBRE 2018 | | DIVERSI - CIMITERO | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
| 1576 | 04/12/2018 | DET. N. 1277/2018 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - OTTOBRE 2018 | | | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
| 1666 | 14/12/2018 | DET. N. 1411/2018 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - NOVEMBRE 2018 | | | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| 1740 | 31/12/2018 | DET. N. 1-2019 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - DICEMBRE 2018 | | DIVERSI - CIMITERO | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|---------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30102160 Proventi trasporto e servizi funebri - servizio rilevante ai fini IVA | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 1.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.311,00 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | 17/02/2017 | DET. N. 121/2017 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - GENNAIO 2017 | | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 142 | 24/03/2017 | DET. N. 222/2017 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - FEBBRAIO 2017 | | | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 268 | 03/05/2017 | DET. N. 283/2017 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - MARZO 2017 | | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 301 | 23/05/2017 | DET. N. 425/2017 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - APRILE 2017 | | | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
| 357 | 13/06/2017 | DET. N. 502/2017 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - MAGGIO 2017 | | | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 559 | 24/07/2017 | DET. N. 684/2017 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - GIUGNO 2017 | | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 673 | 22/08/2017 | DET. N. 759/2017 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - LUGLIO 2017 | | | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 712 | 11/09/2017 | DET. N. 825/2017 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - AGOSTO 2017 | | | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 775 | 10/10/2017 | DET. N. 899/2017 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - SETTEMBRE 2017 | | | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|---------|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30102160 Proventi trasporto e servizi funebri - servizio rilevante ai fini IVA | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 945 | 20/11/2017 | DET. N. 1119/2017 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - OTTOBRE 2017 | | | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |
| 1044 | 14/12/2017 | DET. N. 1260/2017 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - NOVEMBRE 2017 | | | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 1276 | 29/12/2017 | DET. N. 19/2018 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - DICEMBRE 2017 | | | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| 732 | 07/10/2016 | DET. N. 839/2016 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - SETTEMBRE 2016 | | | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 858 | 16/11/2016 | DET. N. 1011/2016 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - OTTOBRE 2016 | | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 972 | 21/12/2016 | DET. 1183/2016 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - NOVEMBRE 2016 | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1080 | 30/12/2016 | DET. N. 17/2017 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA - DICEMBRE 2016 | | | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | | | | | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30102160 Proventi trasporto e servizi funebri - servizio rilevante ai fini IVA | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 11/03/2015 | DET. N. 176/2015 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2015 | | | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 17/04/2015 | DET. N. 333/2015 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - MARZO 2015 | | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | 21/05/2015 | DET. N. 496/2015 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - APRILE 2015 | | | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | 12/06/2015 | DET. N. 568/2015 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - MAGGIO 2015 | | | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | 06/08/2015 | DET. N. 705/2015 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - GIUGNO 2015 | | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560 | 08/10/2015 | DET. N. 844/2015 - INCASSI SERVIZI CIMITERIALI - POLIZIA MORTUARIA - SETTEMBRE 2015 | | | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 749 | 16/12/2015 | DET. N. 1117/2015 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - NOVEMBRE 2015 | | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2015 | | | | | 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30102160 | | | | | 4.185,00 | 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,00 | 0,00 | 3.141,00 |
| 30102170 Proventi derivanti da illuminazione votiva - servizio rilevante ai fini IVA | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2672 | 30/12/2019 | SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2019 | | ILLUMINAZIONE VOTIVA | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30102170 Proventi derivanti da illuminazione votiva - servizio rilevante ai fini IVA | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 222 | 21/03/2018 | DET. N. 262/2018 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2018 | | ILLUMINAZIONE VOTIVA | 2,98 | 2,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1720 | 21/12/2018 | DET. N. 1463/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2018 - AGGIORNAMENTO | | ILLUMINAZIONE VOTIVA | 1,05 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 4,03 | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30102170 | | | | | 19,03 | 19,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30102180 Rette frequenza refezione scolastica - servizio rilevante ai fini IVA | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2053 | 17/07/2019 | DET. N. 704/2019 - ACCERTAMENTO ENTRATA CREDITI NON RISCOSSI REFEZIONE SCOLASTICA (PERIODO SETT. 17/GIU. 18) | | DIVERSI-RETTE REFEZIONE SCOL. | 140.820,75 | 569,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.251,59 |
| 2516 | 05/12/2019 | DET. N. 1218/2019 - VERSAMENTO NELL'ANNO 2019 CREDITI NON RISCOSSI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (PERIODO 14/15-15/16-16/17-17/18) | | DIVERSI-RETTE REFEZIONE SCOL. | 1.785,11 | 1.785,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 142.605,86 | 2.354,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.251,59 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 1322 | 10/09/2018 | DET. N. 937-2018 - ACCERTAMENTO ENTRATA CREDITI NON RISCOSSI REFEZIONE SCOLASTICA (PERIODO SETT. 16-GIU. 17) | | DIVERSI-RETTE REFEZIONE SCOL. | 128.444,82 | 775,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.669,57 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutament e inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------|
| 30102180 Rette frequenza refezione scolastica - servizio rilevante ai fini IVA | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 128.444,82 | 775,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.669,57 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 579 | 26/07/2017 | DET. N. 633/2017 - ACCERTAMENTO ENTRATA CREDITI NON RISCOSSI REFEZIONE SCOLASTICA (PERIODO SETTEMBRE 2015/GIUGNO 2016) - SODEXO SPA | | | 94.837,41 | 6.352,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.484,52 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 94.837,41 | 6.352,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.484,52 |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 972 | 31/12/2015 | ARRETRATI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2014/2015 | | | 47.586,04 | 4.477,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.108,49 |
| Totale residui anno 2015 | | | | | 47.586,04 | 4.477,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.108,49 |
| Anno di provenienza: 2014 | | | | | | | | | | | | | |
| 1306 | 31/12/2014 | ARRETRATI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2013/2014 | | | 76.268,60 | 4.053,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.215,00 |
| Totale residui anno 2014 | | | | | 76.268,60 | 4.053,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.215,00 |
| Anno di provenienza: 2013 | | | | | | | | | | | | | |
| 1117 | 31/12/2013 | ARRETRATI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2012- 2013 | | | 72.948,84 | 2.004,71 | 0,00 | 0,00 | 70.405,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,22 |
| Totale residui anno 2013 | | | | | 72.948,84 | 2.004,71 | 0,00 | 0,00 | 70.405,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,22 |
| Anno di provenienza: 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| 1308 | 15/01/2020 | RECUPERO COATTIVO RETTA REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2010-2011 E 2011- | | DIVERSI-RETTE REFEZIONE SCOL. | 0,00 | 1.270,61 | 0,00 | 1.270,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutament e inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------|
| 30102180 Rette frequenza refezione scolastica - servizio rilevante ai fini IVA | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 - ex acc. 391 e acc.1280 anno 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2012 | | | | | 0,00 | 1.270,61 | 0,00 | 1.270,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2011 | | | | | | | | | | | | | |
| 1514 | 15/01/2020 | RECUPERO COATTIVO PROVENTI MENSA SCOLASTICA - ARRETRATI (settembre 2009-giugno 2010) - ex acc.1470-2011 | | DIVERSI-RETTE REFEZIONE SCOL. | 0,00 | 831,68 | 0,00 | 831,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2011 | | | | | 0,00 | 831,68 | 0,00 | 831,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2010 | | | | | | | | | | | | | |
| 1441 | 15/01/2020 | RECUPERO COATTIVO ARRETRATI MENSA SCOLASTICA (settembre 2007-giugno 2009) - (EX ACC.1433-2010) | | DIVERSI-RETTE REFEZIONE SCOL. | 0,00 | 1.471,12 | 0,00 | 1.471,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2010 | | | | | 0,00 | 1.471,12 | 0,00 | 1.471,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30102180 | | | | | 562.691,57 | 23.591,68 | 0,00 | 3.573,41 | 70.405,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472.267,39 |
| 30102190 Proventi corsi integrativi scolastici | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 285 | 26/05/2015 | DET. N. 509/2015 - RETTE SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI A.S. 2014/2015 - APRILE/GIUGNO 2015 | | | 919,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,06 |
| Totale residui anno 2015 | | | | | 919,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,06 |
| Anno di provenienza: 2014 | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | 21/02/2014 | RISCOSSIONE PROVENTI | | | 519,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,67 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30102190 Proventi corsi integrativi scolastici | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2014 | | | | | | | | | | | | | |
| 355 | 28/05/2014 | CORSI INTEGRATIVI A.S. 2013/2014 - GENNAIO/MARZO 2014 RISCOSSIONE PROVENTI CORSI INTEGRATIVI A.S. 2013/2014 - APRILE / GIUGNO 2014 | | | 625,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,13 |
| Totale residui anno 2014 | | | | | 1.144,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144,80 |
| Anno di provenienza: 2013 | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 28/01/2013 | RISCOSSIONE PROVENTI CORSI INTEGRATIVI A.S. 2012/2013 - GENNAIO/MARZO 2013 | | | 63,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | 28/05/2013 | RISCOSSIONE PROVENTI CORSI INTEGRATIVI A.S. 2012/2013 - APRILE/GIUGNO 2013 | | | 814,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | 16/09/2013 | RISCOSSIONE PROVENTI CORSI INTEGRATIVI A.S. 2013/2014 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2013 | | | 378,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1146 | 31/12/2013 | RISCOSSIONE PROVENTI CORSI INTEGRATIVI A.S. 2008/2009 | | | 2.400,26 | 79,27 | 0,00 | 0,00 | 2.320,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2013 | | | | | 3.656,80 | 79,27 | 0,00 | 0,00 | 3.577,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30102190 | | | | | 5.720,66 | 79,27 | 0,00 | 0,00 | 3.577,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.063,86 |
| 30102200 Proventi asili nido comunali | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 231 | 22/03/2018 | DET. N. 213/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDI COMUNALI - GENNAIO 2018 | | DIVERSI-RETTE ASILI NIDO | 1.041,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.041,50 |
| 257 | 23/03/2018 | DET. N. 305/2018 - | | | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30102200 Proventi asili nido comunali | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 258 | 23/03/2018 | ACCERTAMENTO ENTRATE NIDI COMUNALI - FEBBRAIO 2018 DET. N. 305/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDI COMUNALI - DICEMBRE 2017/GENNAIO 2018 | | | 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,00 |
| 374 | 26/04/2018 | ACCERTAMENTO ENTRATE NIDI COMUNALI - MARZO 2018 DET. N. 416/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDI COMUNALI - MARZO 2018 | | | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 |
| 474 | 29/05/2018 | ACCERTAMENTO ENTRATE NIDI COMUNALI - APRILE 2018 DET. N. 479/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDI COMUNALI - APRILE 2018 | | DIVERSI-RETTE ASILI NIDO | 1.382,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.382,20 |
| 555 | 18/06/2018 | ACCERTAMENTO ENTRATE NIDI COMUNALI - MAGGIO 2018 DET. N. 623/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDI COMUNALI - MAGGIO 2018 | | | 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,00 |
| 696 | 30/07/2018 | ACCERTAMENTO ENTRATE NIDI COMUNALI - GIUGNO 2018 DET. N. 788/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDI COMUNALI - GIUGNO 2018 | | | 1.149,90 | 94,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.055,50 |
| 1303 | 05/09/2018 | ACCERTAMENTO ENTRATE NIDI COMUNALI - LUGLIO 2018 DET. N. 904/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDI COMUNALI - LUGLIO 2018 | | | 764,50 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,50 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 7.295,10 | 212,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.082,70 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | 21/02/2017 | ISTRUZIONE: ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO MESE DI GENNAIO 2017 - MODIFICA ACCERTAMENTO DICEMBRE 2016 DET. N. 132/2017 - ISTRUZIONE: ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO MESE DI GENNAIO 2017 - MODIFICA ACCERTAMENTO DICEMBRE 2016 | | | 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,00 |
| 185 | 06/04/2017 | ISTRUZIONE: ACCERTAMENTO ENTRATE DET. N. 205/2017 - ISTRUZIONE: ACCERTAMENTO ENTRATE | | | 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutament e inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|---------|--------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------|
| 30102200 Proventi asili nido comunali | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 251 | 02/05/2017 | NIDO MESE DI FEBBRAIO 2017 - MODIFICA ACCERTAMENTI DET. N. 328/2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDI COMUNALI - MARZO 2017 | | | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 326 | 07/06/2017 | DET. N. 460/2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDI COMUNALI - APRILE 2017 | | | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 560 | 24/07/2017 | DET. N. 683/2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDI COMUNALI - MAGGIO 2017 | | | 1.181,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.181,70 |
| 567 | 25/07/2017 | DET. N. 694/2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDI COMUNALI - GIUGNO 2017 | | | 981,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981,50 |
| 740 | 18/09/2017 | DET. N. 847/2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDI COMUNALI - LUGLIO 2017 | | | 790,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,25 |
| 865 | 24/10/2017 | DET. N. 995/2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDI COMUNALI - SETTEMBRE 2017 | | | 1.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.106,00 |
| 954 | 22/11/2017 | DET. N. 1120/2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2017 | | | 1.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.254,00 |
| 1104 | 20/12/2017 | DET. N. 1313/2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDI COMUNALI - NOVEMBRE 2017 | | | 1.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.428,00 |
| 1133 | 27/12/2017 | DET. N. 91/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDI COMUNALI - DICEMBRE 2017 | | | 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,00 |
| 1297 | 29/12/2017 | DET. N. 91/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDI COMUNALI - SETTEMBRE, OTTOBRE E | | | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutament e inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|---------|--------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------|
| 30102200 Proventi asili nido comunali | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| NOVEMBRE 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 9.327,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.327,45 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 29/02/2016 | DET. N. 125/2016 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO MESE DI GENNAIO 2016 | | | 693,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693,68 |
| 105 | 16/03/2016 | DET. N. 174/2016 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO MESE DI FEBBRAIO 2016 | | | 1.193,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.193,68 |
| 167 | 19/04/2016 | DET. N. 255/2016 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO MESE DI MARZO 2016 | | | 790,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,51 |
| 278 | 08/06/2016 | DET. N. 396/2016 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO MESE DI APRILE 2016 | | | 1.370,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370,80 |
| 296 | 14/06/2016 | DET. N. 406/2016 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO MESE DI MAGGIO 2016 E MODIFICA ACCERTAMENTI | | | 1.746,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.746,83 |
| 485 | 04/08/2016 | DET. N. 626/2016 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO MESE DI GIUGNO 2016 | | | 2.125,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125,93 |
| 614 | 26/09/2016 | DET. N. 774/2016 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO MESE DI LUGLIO 2016 | | | 921,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921,48 |
| 810 | 24/10/2016 | DET. N. 920/2016 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO MESE DI SETTEMBRE 2016 | | | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| 890 | 25/11/2016 | DET. N. 1031/2016 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO MESE DI OTTOBRE 2016 - MODIFICA ACCERTAMENTO MESE DI SETTEMBRE 2016 | | | 1.559,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.559,45 |
| 1054 | 30/12/2016 | DET. N. 1259/2016 - | | | 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutament e inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|---------|--------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------|
| 30102200 Proventi asili nido comunali | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| 1227 | 30/12/2016 | ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO MESE DI NOVEMBRE 2016 - MODIFICA ACCERTAMENTO OTTOBRE 2016 DET. N. 20/2017 - ISTRUZIONE: ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO MESE DI DICEMBRE 2016 | | | 1.397,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.397,50 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 13.384,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.384,86 |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 17/02/2015 | DET. N. 116/2015 - ACCERTAMENTO ENTRATE ASILO NIDO - GENNAIO 2015 | | | 831,00 | 64,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766,45 |
| 102 | 19/03/2015 | DET. N. 182/2015 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO MESE DI FEBBRAIO 2015 | | | 701,90 | 64,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,35 |
| 143 | 17/04/2015 | DET. N. 329/2015 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO MESE DI MARZO 2015 | | | 508,23 | 64,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,68 |
| 266 | 15/05/2015 | DET. N. 469/2015 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO MESE DI APRILE 2015 | | | 64,55 | 64,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | 06/07/2015 | DET. N. 631/2015 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO MESE DI MAGGIO 2015 | | | 230,02 | 64,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,47 |
| 405 | 13/07/2015 | DET. N. 637/2015 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO MESE DI GIUGNO 2015 | | | 258,20 | 64,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,65 |
| 505 | 16/09/2015 | DET. N. 785/2015 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO MESE DI LUGLIO 2015 | | | 388,00 | 64,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,45 |
| 638 | 30/10/2015 | DET. N. 918/2015 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO SETTEMBRE 2015 | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|---------|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30102200 Proventi asili nido comunali | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 703 | 25/11/2015 | DET. N. 1050/2015 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO MESE DI OTTOBRE 2015 | | | 1.085,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085,83 |
| 752 | 16/12/2015 | DET. N. 1121/2015 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO MESE DI NOVEMBRE 2015 - MODIFICA ACCERTAMENTO OTTOBRE 2015 | | | 596,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596,83 |
| 931 | 31/12/2015 | DET. N. 24/2016 - ACCERTAMENTO ENTRATE NIDO MESE DI DICEMBRE 2015 | | | 193,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,68 |
| Totale residui anno 2015 | | | | | 5.358,24 | 451,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.906,39 |
| Anno di provenienza: 2014 | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 07/04/2014 | RISCOSSIONE RETTA NIDO - MARZO 2014 | | | 118,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,35 |
| 338 | 21/05/2014 | RISCOSSIONE RETTA NIDO - APRILE 2014 | | | 118,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,35 |
| 401 | 19/06/2014 | RISCOSSIONE RETTA NIDO - MAGGIO 2014 | | | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| 427 | 01/07/2014 | RISCOSSIONE RETTA NIDO - GIUGNO 2014 | | | 345,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,25 |
| 844 | 07/10/2014 | RISCOSSIONE RETTA NIDO - SETTEMBRE 2014 | | | 249,74 | 55,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,07 |
| 924 | 30/10/2014 | RISCOSSIONE RETTA NIDO - OTTOBRE 2014 | | | 671,65 | 171,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 925 | 31/10/2014 | RISCOSSIONE RETTA NIDO - NOVEMBRE 2014 | | | 314,55 | 64,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 1063 | 09/12/2014 | RISCOSSIONE RETTA NIDO - DICEMBRE 2014 | | | 314,55 | 64,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| Totale residui anno 2014 | | | | | 2.422,44 | 356,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.066,02 |
| Anno di provenienza: 2013 | | | | | | | | | | | | | |
| 227 | 08/04/2013 | RISCOSSIONE RETTA NIDO - MARZO 2013 | | | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30102200 Proventi asili nido comunali | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2013 | | | | | | | | | | | | | |
| 326 | 07/05/2013 | RISCOSSIONE RETTA NIDO - APRILE 2013 | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | 10/06/2013 | RISCOSSIONE RETTA NIDO - MAGGIO 2013 | | | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491 | 03/07/2013 | RISCOSSIONE RETTA NIDO - GIUGNO 2013 | | | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | 03/09/2013 | RISCOSSIONE RETTA NIDO - LUGLIO 2013 | | | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1139 | 31/12/2013 | PROVENTI NIDO ANNI 2004/2005/2006/2007/2008/2009 | | | 2.829,36 | 144,88 | 0,00 | 0,00 | 2.684,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2013 | | | | | 4.239,36 | 144,88 | 0,00 | 0,00 | 4.094,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30102200 | | | | | 42.027,45 | 1.165,55 | 0,00 | 0,00 | 4.094,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.767,42 |
| 30102240 Proventi diversi servizio nettezza urbana - Servizio rilevante ai fini IVA | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | 18/02/2019 | TRENITALIA SPA | | | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,00 |
| 5010 | 18/02/2019 | SCAE SPA | | | 915,00 | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5011 | 18/02/2019 | CITTA' METROPOLITANA - SETTORE IDROSCALO | | | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 |
| 502 | 18/02/2019 | LINEA BANQUETING SOC. COOP. A R.L. | | | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,00 |
| 505 | 18/02/2019 | COMANDO AERONAUTICA MILITARE | | | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,00 |
| 506 | 18/02/2019 | GESTITALIA SRL | | | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,00 |
| 507 | 18/02/2019 | SEA ESERCIZI AEROPORTUALI | | | 8.906,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.906,78 |
| 509 | 18/02/2019 | BETA TRANS SPA | | BETA -TRANS S.p.A. | 4.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.575,00 |
| 65 | 26/04/2018 | DET. N. 368/2018 - SERVIZIO NETTEZZA URBANA E GESTIONE RIFIUTI URBANI E | | BENNATO ULISSE & FIGLI S.R.L. | 915,00 | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutament e inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|--|--------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------|
| 30102240 Proventi diversi servizio nettezza urbana - Servizio rilevante ai fini IVA | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| | | ASSIMILATI - APPROVAZ. CONTRATTO NOLEGGIO GRANDI CONTENITORI PER L'ASPORTO DI RIFIUTI - BENNATO ULISSE & FIGLI SRL | | | | | | | | | | | |
| 70 | 20/07/2018 | DET. N. 758/2018 - AGGIUDICAZ. MEDIANTE SINTEL/ARCA SPA CONCESSIONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI DA ABBIGLIAMENTO, INDUMENTI USATI E TESSILI - DAL 01.08.2018 AL 31.07.2023 - HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA SOC. COOP. A R.L. | | HUMANA People to People Italia Soc. Coop. a r.l. | 16.470,00 | 16.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | 08/05/2019 | DET. N. 406/2019 - SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - APPROVAZIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO GRANDI CONTENITORI PER L'ASPORTO DI RIFIUTI - NIPPON EXPRESS ITALIA SRL | | NIPPON EXPRESS ITALIA SPA | 732,00 | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27311 | 15/01/2020 | TRENITALIA SPA | | TRENITALIA SPA | 1.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.281,00 |
| 273110 | 16/01/2020 | LINEA BANQUETING SOC. COOP. A R.L. | | LINEA BANQUETING SOC. COOP. A R.L. | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 |
| 27312 | 15/01/2020 | NIPPON EXPRESS ITALIA SRL | | NIPPON EXPRESS ITALIA SPA | 2.562,00 | 2.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27313 | 15/01/2020 | BENNATO ULISSE FIGLI SRL | | BENNATO ULISSE & FIGLI S.R.L. | 1.281,00 | 1.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27314 | 15/01/2020 | S.C.A.E. SPA | | SCAE S.P.A. | 1.281,00 | 1.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27315 | 15/01/2020 | COMANDO AERONAUTICA MILITARE | | COMANDO AEROPORTO QUARTIER GENERALE DELLA 1A REGIO | 1.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.281,00 |
| 27316 | 15/01/2020 | GESTITALIA SRL | | GESTITALIA SRL | 1.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.281,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|---|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30102240 Proventi diversi servizio nettezza urbana - Servizio rilevante ai fini IVA | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 27317 | 15/01/2020 | SEA ESERCIZI AEROPORTUALI | | SEA SOC.ESERCIZI AEROPORTUALI | 12.469,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.469,50 |
| 27318 | 15/01/2020 | BETA TRANS SPA | | BETA -TRANS S.p.A. | 6.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.405,00 |
| 27319 | 15/01/2020 | CITTA' METROPOLITANA MILANO | | PROVINCIA DI MILANO | 5.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.124,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 72.982,28 | 24.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.826,28 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 1710 | 31/12/2018 | BETA TRANS SPA | | BETA -TRANS S.p.A. | 10.980,00 | 10.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1712 | 31/12/2018 | CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - SERV.NETTEZZA URBANA | | | 8.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.784,00 |
| 178 | 31/12/2018 | SEA ESERCIZI AEROPORTUALI | | | 17.521,54 | 17.521,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 31/12/2018 | ENPAM REAL ESTATE | | | 1.098,00 | 1.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | 23/02/2018 | DET. N. 160/2018 - VENDITA DI KG. 1000 DI PLASTICA PE-HD DERIVANTE DALLO SMONTAGGIO DEI CASSONETTI DA LT 120/240 PER RACCOLTA DIFFERENZIATA - JCOPLASTIC SPA INDUSTRIE CONTENITORI IN PLASTICA SPA | | JCOPLASTIC SPA INDUSTRIA CONTENITORI PLASTICI | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 38.463,54 | 29.599,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.864,00 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | 09/02/2017 | SOCIETA' TRENITALIA SPA | | MERCITALIA RAIL S.R.L. | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 284 | 09/02/2017 | CENTRO UFFICIO LORETO SPA | | CENTRUFFICIO LORETO S.P.A. | 2.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.196,00 |
| 289 | 09/02/2017 | EMPAM REAL ESTATE | | ENPAM REAL ESTATE SRL | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|---|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30102240 Proventi diversi servizio nettezza urbana - Servizio rilevante ai fini IVA | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 13187 | 18/04/2018 | SOCIETA' MAMI SRL | | MAMI S.R.L. | 219,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,60 |
| 13189 | 18/04/2018 | BAR CENTRALE DEI F.LLI PEVIANI | | F.LLI PEVIANI SNC DI PEVIANI FABIO E FABRIZIO | 18,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,30 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 6.033,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.033,90 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01/01/2016 | DET. N. 107/2014 - SERVIZIO NETTEZZA URBANA E GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - NOLEGGIO GRANDI CONTENITORI - LINEA BANQUETING SOC. COOP. A R.L. | | | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,00 |
| 755 | 14/10/2016 | DET. N. 580/2011 - APPROVAZ. CONTRATTI NOLEGGIO GRANDI CONTENITORI - SEA SPA | | SEA SOC.ESERCIZI AEROPORTUALI | 1.606,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.606,14 |
| 761 | 14/10/2016 | DET. N. 476/2012 - SERVIZIO NETTEZZA URBANA - CONTRATTO NOLEGGIO GRANDI CONTENITORI - TRENITALIA SPA - DAL 01.08.2012 AL 31.05.2016 | | TRENITALIA SPA | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,00 |
| 8721 | 09/02/2017 | DET. N. 997/2016 - PROROGA CONTRATTI NOLEGGIO GRANDI CONTENITORI PER L'ASPORTO DI RIFIUTI PRESSO LE GRANDI UTENZE - TRENITALIA SPA | | TRENITALIA SPA | 1.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.281,00 |
| 8722 | 09/02/2017 | DET. N. 997/2016 - PROROGA CONTRATTI NOLEGGIO GRANDI CONTENITORI PER L'ASPORTO DI RIFIUTI PRESSO LE GRANDI UTENZE - LINEA BANQUETING SOC. COOP. A RL | | LINEA BANQUETING SOC. COOP. A R.L. | 1.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.281,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|---|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30102240 Proventi diversi servizio nettezza urbana - Servizio rilevante ai fini IVA | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| 10102 | 09/02/2017 | DET. 1176/2016 - SERVIZIO RACCOLTA E RECUPERO DEI RIFIUTI OLII E GRASSI DI RISTORAZIONE UTENZE COMMERCIALI - BAR CENTRALE DEI F.LLI PEVIANI | | F.LLI PEVIANI SNC DI PEVIANI FABIO E FABRIZIO | 219,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,60 |
| 10104 | 09/02/2017 | DET. 1176/2016 - SERVIZIO RACCOLTA E RECUPERO DEI RIFIUTI OLII E GRASSI DI RISTORAZIONE UTENZE COMMERCIALI - SOCIETA' ANTICO YE | | ANTICO YE SNC di YE FENG E MING & C. | 219,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,60 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 6.437,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.437,34 |
| Anno di provenienza: 2014 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01/01/2014 | DET. N. 476/2012 - SERVIZIO NETTEZZA URBANA - CONTRATTO NOLEGGIO GRANDI CONTENITORI - TRENITALIA SPA - DAL 01.08.2012 AL 31.05.2016 | | TRENITALIA SPA | 2.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.196,00 |
| Totale residui anno 2014 | | | | | 2.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.196,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30102240 | | | | | 126.113,06 | 53.755,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.357,52 |

30102250 Proventi riciclo rifiuti - olii e grassi -servizio rilevante ai fini IVA

Anno di provenienza: 2019

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------------------|--|--------------------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 861 | 06/06/2019 | REDE S.r.l. | | REDE SRL | 91,50 | 91,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 862 | 06/06/2019 | ASSOCIAZIONE ARCI MAGNOLIA | | ASSOCIAZIONE ARCI MAGNOLIA | 91,50 | 91,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 863 | 06/06/2019 | SOCIETA' ANTICO YE | | ANTICO YE SNC di YE FENG E MING & C. | 91,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,50 |
| 864 | 06/06/2019 | MAGRI MIRCO | | MAGRI MIRCO | 36,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,60 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30102250 Proventi riciclo rifiuti - olii e grassi -servizio rilevante ai fini IVA | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 865 | 06/06/2019 | SICE PREVIT SPA | | SICE PREVIT SPA | 91,50 | 91,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 866 | 06/06/2019 | MAMI SRL | | MAMI S.R.L. | 91,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,50 |
| 27321 | 16/01/2020 | REDE SRL | | REDE SRL | 128,10 | 128,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27322 | 16/01/2020 | ASSOCIAZIONE ARCI MAGNOLIA | | ASSOCIAZIONE ARCI MAGNOLIA | 128,10 | 128,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27323 | 16/01/2020 | ANTICO YE SNC | | ANTICO YE SNC di YE FENG E MING & C. | 128,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,10 |
| 27324 | 16/01/2020 | SICE PREVIT SPA | | SICE PREVIT SPA | 128,10 | 128,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27325 | 16/01/2020 | MAMI SRL | | MAMI S.R.L. | 128,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,10 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.134,60 | 658,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,80 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 3963 | 31/12/2018 | SOCIETA' ANTICO YE - RISTORANTE SUSHI YE | | | 219,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,60 |
| 3967 | 31/12/2018 | MAMI SRL | | | 219,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,60 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 439,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,20 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30102250 | | | | | 1.573,80 | 658,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,00 |

30102270 Proventi mensa dipendenti comunali

Anno di provenienza: 2019

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 146 | 13/02/2019 | DET. N. 103-2019 - PASTI USUFRUITI DA TERZI C/O MENSA COMUNALE - GENNAIO 2019 | | | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | 10/05/2019 | DET. N. 429/2019 - PASTI USUFRUITI DA TERZI C/O MENSA COMUNALE - APRILE 2019 | | | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1936 | 20/06/2019 | DET. N. 574/2019 - PASTI | | | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|-------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30102270 Proventi mensa dipendenti comunali | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2029 | 16/07/2019 | USUFRUITI DA TERZI C/O MENSA COMUNALE - MAGGIO 2019 DET. N. 689/2019 - PASTI USUFRUITI DA TERZI C/O MENSA COMUNALE - GIUGNO 2019 | | | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2324 | 15/10/2019 | USUFRUITI DA TERZI C/O MENSA COMUNALE - AGOSTO 2019 DET. N. 989/2019 - PASTI USUFRUITI DA TERZI C/O MENSA COMUNALE - AGOSTO 2019 | | | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2501 | 28/11/2019 | USUFRUITI DA TERZI C/O MENSA COMUNALE - OTTOBRE 2019 DET. N. 1210/2019 - PASTI USUFRUITI DA TERZI C/O MENSA COMUNALE - OTTOBRE 2019 | | | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700 | 31/12/2019 | PASTI USUFRUITI DA TERZI C/O MENSA COMUNALE - DICEMBRE 2019 | | | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2706 | 31/12/2019 | N. 8 PASTI USUFRUITI A DICEMBRE 2019 C/O MENSA COM.LE | | VILLA NADIA | 14,80 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 134,80 | 86,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 1757 | 31/12/2018 | PASTI USUFRUITI DA TERZI C-O MENSA COMUNALE - DICEMBRE 2018 | | | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 1034 | 14/12/2017 | USUFRUITI DA TERZI C/O MENSA COMUNALE - NOVEMBRE 2017 DET. N. 1319/2017 - PASTI USUFRUITI DA TERZI C/O MENSA COMUNALE - NOVEMBRE 2017 | | | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|---------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30102270 Proventi mensa dipendenti comunali | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30102270 | | | | | 152,80 | 86,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30102290 Proventi servizi socio-assistenziali anziani | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 23/04/2019 | DET. N. 358/2019 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - GENNAIO 2019 | | | 210,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,90 |
| 360 | 06/05/2019 | DET. N. 404/2019 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - MARZO 2019 | | | 151,28 | 121,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,48 |
| 1918 | 14/06/2019 | DET. N. 540/2019 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - APRILE 2019 | | | 301,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,60 |
| 1919 | 14/06/2019 | DET. N. 541/2019 - PASTI A DOMICILIO - MAGGIO 2019 | | | 751,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751,99 |
| 2112 | 25/07/2019 | DET. N. 688/2019 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - GIUGNO 2019 | | | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2252 | 19/09/2019 | DET. N. 906/2019 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - LUGLIO 2019 | | | 319,30 | 272,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,50 |
| 2253 | 19/09/2019 | DET. N. 907/2019 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - AGOSTO 2019 | | | 226,50 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,50 |
| 2420 | 08/11/2019 | DET. N. 1094/2019 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - SETTEMBRE 2019 | | | 448,80 | 208,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 2508 | 03/12/2019 | DET. N. 1203/2019 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - OTTOBRE 2019 | | | 1.770,37 | 1.448,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,47 |
| 2603 | 17/12/2019 | DET. N. 1342/2019 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - NOVEMBRE 2019 | | | 2.036,26 | 1.815,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,10 |
| 2748 | 31/12/2019 | DET. N. 16/2020 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - DICEMBRE 2019 | | | 4.078,10 | 3.849,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,07 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|---------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30102290 Proventi servizi socio-assistenziali anziani | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 10.675,10 | 8.183,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.491,61 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 559 | 19/06/2018 | DET. N. 631/2018 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - MAGGIO 2018 | | | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 1443 | 16/10/2018 | DET. N. 1096/2018 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - SETTEMBRE 2018 | | | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 1583 | 04/12/2018 | DET. N. 1289/2018 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - OTTOBRE 2018 | | | 77,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,50 |
| 1652 | 13/12/2018 | DET. N. 1391/2018 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - NOVEMBRE 2018 | | | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
| 1811 | 31/12/2018 | DET. N. 40-2019 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - DICEMBRE 2018 | | | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 855,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,50 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | 28/02/2017 | DET. N. 146/2017 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - GENNAIO 2017 | | | 201,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,50 |
| 130 | 23/03/2017 | DET. N. 193/2017 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - FEBBRAIO 2017 | | | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
| 131 | 23/03/2017 | DET. N. 193/2017 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - INTEGRAZIONE OTTOBRE 2016 | | | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 |
| 1040 | 14/12/2017 | DET. N. 1255/2017 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - NOVEMBRE | | | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutament e inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|---------|--------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------|
| 30102290 Proventi servizi socio-assistenziali anziani | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 1278 | 29/12/2017 | DET. N. 8/2018 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - DICEMBRE 2017 | | | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 704,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704,50 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| 937 | 15/12/2016 | DET. 1159/2016 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - ACCERTAMENTO ENTRATA NOVEMBRE 2016 | | | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 1251 | 31/12/2016 | DET. N. 99/2017 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - DICEMBRE 2016 | | | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 426 | 27/07/2015 | DET. N. 707/2015 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - MAGGIO 2015 | | | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445 | 06/08/2015 | DET. N. 706/2015 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - GIUGNO 2015 | | | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | 01/12/2015 | DET. N. 1074/2015 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - SETTEMBRE 2015 | | | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741 | 09/12/2015 | DET. N. 1093/2015 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - AGOSTO 2015 - MODIFICA ACCERTAMENTO MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2015 | | | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | 21/12/2015 | DET. N. 1150/2015 - CENTRO ESTIVO ANZIANI SOCIAL VILLAGE - | | | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|---------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30102290 Proventi servizi socio-assistenziali anziani | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| ACCERTAMENTO ENTRATA 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2015 | | | | | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 139,00 |
| Anno di provenienza: 2014 | | | | | | | | | | | | | |
| 907 | 24/10/2014 | COMMENDA SOCIAL VILLAGE ANNO 2014 - QUOTE FREQUENZA PARTECIPANTI | | | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| Totale residui anno 2014 | | | | | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30102290 | | | | | 12.801,10 | 8.183,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 4.474,61 |
| 30102330 Rimborso stampati - servizio rilevante ai fini IVA | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | 23/01/2019 | DET. N. 16-2019 - RILASCIO COPIE RAPPORTI INCIDENTI STRADALI - RIMBORSO STAMPATI - ACCESSO ALL'ARCHIVIO - ANNO 2019 | | | 153,80 | 153,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2493 | 27/11/2019 | DET. N. 1185/2019 - ACCERTAMENTO INCASSI SPORTELLO S@C - DAL 11.10.2019 AL 07.11.2019 | | | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2749 | 31/12/2019 | DET. N. 34/2020 - ACCERTAMENTO INCASSI SPORTELLO S@C - DAL 06.12.2019 AL 31.12.2019 | | | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 162,80 | 159,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 1071 | 18/12/2017 | DET. N. 1287/2017 - RILASCIO COPIE RAPPORTI INCIDENTI STRADALI TRAMITE SERVIZIO CALL | | | 4.210,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.210,38 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30102330 Rimborso stampati - servizio rilevante ai fini IVA | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2017 | | | | | | | | | | | |
| WEB | | | | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 4.210,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.210,38 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30102330 | | | | | 4.373,18 | 159,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 4.210,38 |
| 30102340 Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | | | | |
| 2750 | 31/12/2019 | DET. N. 8/2020 - PARCHEGGI SITI NEL QUARTIERE DI MI2 - LOTTO 2 - TETRIS EASY PARKING SRL - PERIODO DICEMBRE 2019 | | TETRIS EASY PARKING SRL | 2.920,81 | 2.920,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2751 | 31/12/2019 | DET. N. 8/2020 - PARCHEGGI SITI NEL QUARTIERE DI MI2 - LOTTO 1 - APCOA PARKING ITALIA SPA - PERIODO DICEMBRE 2019 | | APCOA PARKING ITALIA SPA | 17.154,55 | 17.154,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 20.075,36 | 20.075,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30102340 | | | | | 20.075,36 | 20.075,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30102350 Proventi rilascio pass | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | | | | |
| 2631 | 20/12/2019 | PROVENTI DEL RILASCIO DI PASS AUTORIZZATIVI ALLA SOSTA Z.R.U. E PASS PER LE AREE RISERVATE AGLI INVALIDI - PERIODO DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019 | | COMANDO VIGILI URBANI | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|---------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30102350 Proventi rilascio pass | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30102350 | | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30102370 Proventi servizio assistenza domiciliare | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 304 | 12/04/2019 | DET. N. 347/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GENNAIO 2019 | | DIVERSI - SAD | 673,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673,60 |
| 305 | 12/04/2019 | DET. N. 348/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FEBBRAIO 2019 | | DIVERSI - SAD | 580,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,80 |
| 1854 | 23/05/2019 | DET. N. 456/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MARZO 2019 | | DIVERSI - SAD | 568,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568,90 |
| 1900 | 05/06/2019 | DET. N. 509/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - APRILE 2019 | | DIVERSI - SAD | 625,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,10 |
| 2108 | 25/07/2019 | DET. N. 685/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MAGGIO 2019 | | DIVERSI - SAD | 1.144,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144,20 |
| 2109 | 25/07/2019 | DET. N. 687/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GIUGNO 2019 | | DIVERSI - SAD | 599,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,10 |
| 2251 | 19/09/2019 | DET. N. 905/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LUGLIO 2019 | | DIVERSI - SAD | 684,80 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,80 |
| 2254 | 19/09/2019 | DET. N. 908/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - AGOSTO 2019 | | DIVERSI - SAD | 587,60 | 187,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,30 |
| 2421 | 08/11/2019 | DET. N. 1095/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SETTEMBRE 2019 | | DIVERSI - SAD | 1.133,70 | 504,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,00 |
| 2509 | 03/12/2019 | DET. N. 1204/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - OTTOBRE 2019 | | DIVERSI - SAD | 2.399,10 | 1.465,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933,40 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|---------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30102370 Proventi servizio assistenza domiciliare | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2604 | 17/12/2019 | DET. N. 1343/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - OTTOBRE 2019 | | DIVERSI - SAD | 3.513,90 | 2.557,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956,00 |
| 2752 | 31/12/2019 | DET. N. 66/2020 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - NOVEMBRE 2019 - DICEMBRE 2019 | | DIVERSI - SAD | 4.884,50 | 3.801,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.083,40 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 17.395,30 | 8.536,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.858,60 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 227 | 22/03/2018 | DET. N. 265/2018 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GENNAIO 2018 | | DIVERSI - SAD | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 233 | 22/03/2018 | DET. N. 289/2018 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FEBBRAIO 2018 | | DIVERSI - SAD | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 400 | 14/05/2018 | DET. N. 433/2018 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MARZO 2018 | | DIVERSI - SAD | 461,00 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 480 | 29/05/2018 | DET. N. 509/2018 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - APRILE 2018 | | DIVERSI - SAD | 369,00 | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| 556 | 18/06/2018 | DET. N. 625/2018 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MAGGIO 2018 | | DIVERSI - SAD | 495,00 | 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 |
| 675 | 20/07/2018 | DET. N. 760/2018 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GIUGNO 2018 (E RETTIFICA MESE DI MAGGIO 2018) | | DIVERSI - SAD | 535,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,00 |
| 766 | 21/08/2018 | DET. 865/2018 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LUGLIO 2018 | | DIVERSI - SAD | 394,00 | 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 1332 | 14/09/2018 | DET. N. 967/2018 - SERVIZIO ASSISTENZA | | DIVERSI - SAD | 198,00 | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|---------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30102370 Proventi servizio assistenza domiciliare | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 1444 | 16/10/2018 | DOMICILIARE - AGOSTO 2018 DET. N. 1097/2018 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SETTEMBRE 2018 | | DIVERSI - SAD | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
| 1527 | 13/11/2018 | DET. N. 1207/2018 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - OTTOBRE 2018 | | DIVERSI - SAD | 573,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,00 |
| 1699 | 18/12/2018 | DET. N. 1438/2018 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - NOVEMBRE 2018 E MODIFICA ACCERTAMENTO OTTOBRE 2018 | | DIVERSI - SAD | 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,00 |
| 1805 | 31/12/2018 | DET. N. 14-2019 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - DICEMBRE 2018 | | DIVERSI - SAD | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 4.524,00 | 1.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.811,00 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 190 | 06/04/2017 | DET. N. 242/2017 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GENNAIO 2017 | | | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 221 | 12/04/2017 | DET. N. 289/2017 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FEBBRAIO 2017 | | | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 |
| 451 | 27/06/2017 | DET. N. 575/2017 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MAGGIO 2017 | | | 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,00 |
| 573 | 25/07/2017 | DET. N. 709/2017 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GIUGNO 2017 | | | 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,00 |
| 671 | 22/08/2017 | DET. 788/17 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - ACCERTAMENTO ENTRATA | | | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|---------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30102370 Proventi servizio assistenza domiciliare | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 756 | 28/09/2017 | LUGLIO 2017 DET. N. 868/2017 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - AGOSTO 2017 | | | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
| 822 | 17/10/2017 | DET. N. 959/2017 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SETTEMBRE 2017 | | | 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,00 |
| 1018 | 11/12/2017 | DET. N. 1187/2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - OTTOBRE 2017 | | DIVERSI - SAD | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 1041 | 14/12/2017 | DET. N. 1256/2017 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - NOVEMBRE 2017 | | DIVERSI - SAD | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 1277 | 29/12/2017 | DET. N. 7/2018 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - DICEMBRE 2017 | | DIVERSI - SAD | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 1.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.683,00 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| 777 | 18/10/2016 | DET. N. 897/2016 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - AGOSTO 2016 | | | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 16/11/2016 | DET. N. 992/2016 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SETTEMBRE 2016 | | | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |
| 873 | 22/11/2016 | DET. N. 1025/2016 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - OTTOBRE 2016 | | | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| 958 | 20/12/2016 | DET. 1199/2016 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - NOVEMBRE 2016 | | | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1250 | 31/12/2016 | DET. N. 93/2017 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - DICEMBRE 2016 | | | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutament e inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|---------------|--------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------|
| 30102370 Proventi servizio assistenza domiciliare | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2011 | | | | | | | | | | | | | |
| 1420 | 30/12/2011 | Proventi derivanti da servizio assistenza domiciliare - Agosto 2011 | | | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1421 | 30/12/2011 | Proventi derivanti da servizio assistenza domiciliare - Settembre 2011 | | | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1464 | 30/12/2011 | Proventi derivanti da servizio assistenza domiciliare - Ottobre 2011 | | | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1465 | 30/12/2011 | Proventi derivanti da servizio assistenza domiciliare - Novembre 2011 | | | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1466 | 30/12/2011 | Proventi derivanti da servizio assistenza domiciliare - Dicembre 2011 | | | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2011 | | | | | 1.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30102370 | | | | | 24.839,30 | 10.249,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.237,00 | 0,00 | 13.352,60 |
| 30102380 Introiti rimborso stampati anagrafe | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2698 | 31/12/2019 | DET. N. 34/2020 - ACCERTAMENTO INCASSI SPORTELLO S@C - DAL 06.12.2019 AL 31.12.2019 | | SPORTELLO S@C | 182,60 | 182,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 182,60 | 182,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30102380 | | | | | 182,60 | 182,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|--|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30102390 Introiti vendita biglietti trasporto pubblico | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 19/05/2017 | DET. N. 387/2017 - RIVENDITA DOCUMENTI DI VIAGGIO PRESSO IL S@C E CAMPAGNA DI INCENTIVI AL TRASPORTO PUBBLICO RIVOLTA AGLI ANZIANI | | A.T.M. - AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.p.A. | 27.872,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.872,69 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | 01/02/2019 | COMPENSO 3% SU VENDITA BIGLIETTI ATM - ANNO 2019 | | A.T.M. - AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.p.A. | 28,69 | 28,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | 01/02/2019 | COMPENSO 97% SU VENDITA BIGLIETTI ATM - ANNO 2019 | | | 927,81 | 927,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 28.829,19 | 956,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.872,69 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 341 | 15/03/2018 | COMPENSO 3% SU VENDITA BIGLIETTI ATM - ANNO 2018 | | A.T.M. - AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.p.A. | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | 15/03/2018 | COMPENSO 97% SU VENDITA BIGLIETTI ATM - ANNO 2018 | | | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 2843 | 05/06/2017 | COMPENSO 3% SU VENDITA BIGLIETTI ATM - ANNO 2017 | | | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30102390 | | | | | 28.832,26 | 956,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.875,76 | 0,00 | 0,00 |
| 30103100 Affitti alloggi comunali e rimborso spese condominiali | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | 07/12/2018 | DET. N. 1151/2018 - SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI | | DIVERSI - SPESE CONDOMINIALI | 75.796,47 | 4.926,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.869,91 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30103100 Affitti alloggi comunali e rimborso spese condominiali | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | 18/12/2018 | ERP RIFERITE AGLI ESERCIZI DEGLI ANNI 2016 -2017 DET. N. 1394-2018 - CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI ERP ANNO 2018 | | DIVERSI - AFFITTI | 55.718,08 | 11.690,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.585,19 | 0,00 | 41.442,04 |
| 293 | 04/04/2019 | DET. N. 315/2019 - CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2019 SIG.RI P.A. E C.S. | | DIVERSI - AFFITTI | 444,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,88 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 131.959,43 | 16.617,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.585,19 | 0,00 | 112.756,83 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 10/10/2017 | DET. N. 889/2017 - SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI ERP RIFERITE AGLI ESERCIZI DEGLI ANNI 2014, 2014/2015, 2015 E 2015/2016 | | | 60.387,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.387,23 |
| 77 | 11/12/2017 | DET. N. 1186/2017 - SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI ERP VIA ROMA N. 62 RIFERITE ALL'ESERCIZIO 14/04/2014 - 02/05/2016 | | | 19.868,57 | 108,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.759,95 |
| 83 | 20/12/2017 | DET. N. 1302/2017 - SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI ERP RIFERITE AGLI ESERCIZI ANNI 2014, 2014/2015, 2015 E 2015/2016 - INTEGRAZIONE DET. N. 899/2017 | | | 1.782,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.782,34 |
| 703 | 31/07/2018 | DET. N. 807/2018 - CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGIO E.R.P. PER L' ANNO 2018 - SIG.RA P.A. | | DIVERSI - SPESE CONDOMINIALI | 481,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,29 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 82.519,43 | 108,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,29 | 0,00 | 81.929,52 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 773 | 10/10/2017 | DET. N. 889/2017 - SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI ERP RIFERITE AGLI | | | 16.603,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.603,68 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30103100 Affitti alloggi comunali e rimborso spese condominiali | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 1319 | 29/12/2017 | ERP RIFERITE AGLI ESERCIZI DEGLI ANNI 2014, 2014/2015, 2015 E 2015/2016 DET. N. 271/2018 - CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2017 | | DIVERSI - SPESE CONDOMINIALI | 58.422,06 | 1.368,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.053,66 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 75.025,74 | 1.368,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.657,34 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| 1263 | 31/12/2016 | ALLOGGI COMUNALI - AFFITTI ANNO 2016 | | | 33.923,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.923,51 |
| 12631 | 28/07/2017 | DET. N. 699/2017 - CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA | | | 56.492,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.492,83 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 90.416,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.416,34 |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 984 | 31/12/2015 | DET. N. 184/2016 - SPESE CONDOMINIALI 2012/2013 - ACCERTAMENTO ENTRATA | | | 8.271,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.271,77 | 0,00 | 0,00 |
| 985 | 31/12/2015 | DET. N. 267/2016 - SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2013/2014 - ACCERTAMENTO ENTRATA | | | 29.692,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.692,95 |
| 9861 | 28/06/2016 | DET. N...../2016 - CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI - ANNO 2015 | | | 25.496,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.496,15 |
| Totale residui anno 2015 | | | | | 63.460,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.271,77 | 0,00 | 55.189,10 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30103100 | | | | | 443.381,81 | 18.094,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.338,25 | 0,00 | 413.949,13 |

30103120 Canoni pulizia idraulica

Anno di provenienza: 2019



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30103120 Canoni polizia idraulica | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2737 | 31/12/2019 | Rendicontazione San Marco dicembre 2019 | | DIVERSI - CANONI POLIZIA IDRAULICA | 335,54 | 321,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 335,54 | 321,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30103120 | | | | | 335,54 | 321,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30201100 Proventi sanzioni violazione codice della strada | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2299 | 07/10/2019 | DET. N. 955/2019 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. NEL PERIODO COMPRESO DAL 01.01.2019 AL 31.08.2019 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 35.744,13 | 18.386,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.357,61 |
| 2389 | 31/10/2019 | DET. N. 1067/2019 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. NEL PERIODO COMPRESO DAL 01.01.2019 AL 30.09.2019 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 25.669,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.669,70 |
| 2526 | 06/12/2019 | DET. N. 1243/2019 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. NEL PERIODO COMPRESO DAL 01.01.2019 AL 31.10.2019 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 38.944,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.944,09 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 100.357,92 | 18.386,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.971,40 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 561 | 19/06/2018 | DET. N. 629-2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COM.LI E | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 4.167,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.167,96 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30201100 Proventi sanzioni violazione codice della strada | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 641 | 11/07/2018 | LGS - MAGGIO 2018 DET. N. 719/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COM.LI E LGS - GIUGNO 2018 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 21.238,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.238,83 |
| 1337 | 18/09/2018 | LGS - GIUGNO 2018 DET. N. 878/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COM.LI E LGS - LUGLIO 2018 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 737,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737,39 |
| 1427 | 10/10/2018 | LGS - LUGLIO 2018 DET. N. 1074-2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COM.LI E LGS - AGOSTO E SETTEMBRE 2018 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 49.096,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.096,06 |
| 1604 | 06/12/2018 | LGS - AGOSTO E SETTEMBRE 2018 DET. N. 1319/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COM.LI E LGS - OTTOBRE 2018 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 18.770,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.770,55 |
| 1731 | 31/12/2018 | LGS - OTTOBRE 2018 DET. N. 7-2019 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 48.894,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.894,12 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 142.904,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.904,91 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 1008 | 11/12/2017 | DET. N. 1165-2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 4.087,78 | 28,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.059,08 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30201100 Proventi sanzioni violazione codice della strada | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 1009 | 11/12/2017 | VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - PERIODO 01-07-2017 - 30-09-2017 DET. N. 1165-2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - PERIODO 01-07-2017 - 30-09-2017 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 4.111,15 | 8,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.102,42 |
| 1010 | 11/12/2017 | VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - PERIODO 01-07-2017 - 30-09-2017 DET. N. 1165-2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - PERIODO 01-07-2017 - 30-09-2017 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 8.488,48 | 28,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.459,78 |
| 1011 | 11/12/2017 | VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - PERIODO 01-07-2017 - 30-09-2017 DET. N. 1165-2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - PERIODO 01-07-2017 - 30-09-2017 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 16.157,29 | 57,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.099,89 |
| 1306 | 31/12/2017 | RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE ACCERTAMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 DET. N.218/2018 - | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 13.394,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.394,13 |
| 1307 | 31/12/2017 | RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE ACCERTAMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 DET. N. 218/2018 - | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 13.394,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.394,13 |
| 1308 | 31/12/2017 | RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE DET. N. 218/2018 - | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 26.788,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.788,27 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30201100 Proventi sanzioni violazione codice della strada | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 1309 | 31/12/2017 | APPROVAZIONE ACCERTAMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 DET. N. 218/2018 - RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE ACCERTAMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 53.576,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.576,54 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 139.997,77 | 123,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.874,24 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| 399 | 08/07/2016 | DET. N. 454-2016 - SANZIONI VIOLAZIONI CDS - VERBALI EMESSI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 MAGGIO 2016 | | | 6.443,19 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.275,19 |
| 400 | 08/07/2016 | DET. N. 454-2016 - SANZIONI VIOLAZIONI CDS - VERBALI EMESSI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 MAGGIO 2016 | | | 6.824,48 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.762,48 |
| 401 | 08/07/2016 | DET. N. 454-2016 - SANZIONI VIOLAZIONI CDS - VERBALI EMESSI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 MAGGIO 2016 | | | 14.007,25 | 104,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.902,75 |
| 436 | 21/07/2016 | DET. N. 916/2016 - VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEL PERIODO 01/06/2016 - 30/09/2016 | | | 19.069,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.069,24 |
| 437 | 21/07/2016 | DET. N. 916/2016 - VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEL PERIODO 01/06/2016 - 30/09/2016 | | | 9.340,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.340,64 |
| 438 | 21/07/2016 | DET. N. 916/2016 - VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEL PERIODO 01/06/2016 - 30/09/2016 | | | 4.771,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.771,76 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30201100 Proventi sanzioni violazione codice della strada | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| 439 | 21/07/2016 | PERIODO 01/06/2016 - 30/09/2016 DET. N. 916/2016 - VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEL PERIODO 01/06/2016 - 30/09/2016 | | | 4.771,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.771,74 |
| 874 | 22/11/2016 | DET. N. 1214/2016 - PROVENTI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO 01/10/2016 - 30/11/2016 | | | 13.311,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.311,99 |
| 875 | 22/11/2016 | DET. N. 1214/2016 - PROVENTI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO 01/10/2016 - 30/11/2016 | | | 6.394,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.394,71 |
| 876 | 22/11/2016 | DET. N. 1214/2016 - PROVENTI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO 01/10/2016 - 30/11/2016 | | | 3.365,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.365,92 |
| 877 | 22/11/2016 | DET. N. 1214/2016 - PROVENTI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO 01/10/2016 - 30/11/2016 | | | 3.362,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.362,77 |
| 1067 | 30/12/2016 | DET. N. 1205/2016 - ACCERTAMENTO RUOLI DELLE SANZIONI AL C.D.S. - ANNO 2013 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 208.537,72 | 6.885,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.652,03 |
| 1082 | 30/12/2016 | DET. N. 80/2017 - VERBALI EMESSI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - PERIODO 01.12.2016 - 31.12.2016 | | | 3.621,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.621,37 |
| 1083 | 30/12/2016 | DET. N. 80/2017 - VERBALI EMESSI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - PERIODO 01.12.2016 - | | | 1.810,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.810,44 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|---------|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30201100 Proventi sanzioni violazione codice della strada | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| 1084 | 30/12/2016 | 31.12.2016 DET. N. 80/2017 - VERBALI EMESSI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - PERIODO 01.12.2016 - 31.12.2016 | | | 905,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,22 |
| 1085 | 30/12/2016 | 31.12.2016 DET. N. 80/2017 - VERBALI EMESSI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - PERIODO 01.12.2016 - 31.12.2016 | | | 905,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,24 |
| 1253 | 31/12/2016 | 31.12.2016 DET. N. 126/2017 - RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE ACCERTAMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 | | | 6.250,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,59 |
| 1254 | 31/12/2016 | 31.12.2016 DET. N. 126/2017 - RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE ACCERTAMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 | | | 3.125,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.125,30 |
| 1255 | 31/12/2016 | 31.12.2016 DET. N. 126/2017 - RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE ACCERTAMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 | | | 1.562,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562,65 |
| 1256 | 31/12/2016 | 31.12.2016 DET. N. 126/2017 - RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE ACCERTAMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 | | | 1.562,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562,65 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 319.944,87 | 7.220,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.724,68 |

Anno di provenienza: 2015



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30201100 Proventi sanzioni violazione codice della strada | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 13/04/2015 | DET. N. 838/2015 - ACCERTAMENTO ENTRATE DA VIOLAZIONE AL CDS - PERIODO APRILE/GIUGNO 2015 | | | 4.056,50 | 4.056,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | 29/10/2015 | DET. N. 941/2015 - ACCERTAMENTO ENTRATE DA VIOLAZIONE AL CDS - TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE 2015 | | | 55.062,09 | 5.288,06 | 0,00 | 0,00 | 48.750,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023,24 |
| 795 | 28/12/2015 | DET. N. 2/2016 - ACCERTAMENTO ENTRATE DA VIOLAZIONE AL CDS - OTTOBRE / NOVEMBRE 2015 | | | 55.340,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.340,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 817 | 31/12/2015 | DET. N. 1190-2015 - FORMAZIONE E APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI CONCERNENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2012 | | | 341.921,97 | 16.719,49 | 0,00 | 0,00 | 324.362,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839,64 |
| Totale residui anno 2015 | | | | | 456.380,60 | 26.064,05 | 0,00 | 0,00 | 428.453,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.862,88 |
| Anno di provenienza: 2014 | | | | | | | | | | | | | |
| 1299 | 31/12/2014 | DET. N. 277-2017 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - VERBALI EMESSI 2014 - SALDO | | | 3.973,09 | 6.770,15 | 0,00 | 2.797,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 | 31/12/2014 | RUOLO PROVENTI CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 4.815,85 | 11.278,15 | 0,00 | 6.462,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2014 | | | | | 8.788,94 | 18.048,30 | 0,00 | 9.259,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2013 | | | | | | | | | | | | | |
| 1103 | 31/12/2013 | DET. N. 1205-2016 - SALDO ANNO 2013 RISCOSSIONE SANZIONI CDS A M-CCP | | | 2.413,20 | 3.735,43 | 0,00 | 1.322,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1151 | 31/12/2013 | RUOLI SANZIONI CODICE DELLA STRADA 2009 2010 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 6.583,98 | 22.064,30 | 0,00 | 15.480,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30201100 Proventi sanzioni violazione codice della strada | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2013 | | | | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2013 | | | | | 8.997,18 | 25.799,73 | 0,00 | 16.802,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| 1247 | 31/12/2012 | RUOLI SANZIONI CODICE DELLA STRADA EMESSI 2012 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 14.362,24 | 24.749,64 | 0,00 | 10.387,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2012 | | | | | 14.362,24 | 24.749,64 | 0,00 | 10.387,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2011 | | | | | | | | | | | | | |
| 1509 | 06/04/2020 | SALDO PROVENTI DERIVANTI DA VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA E RUOLI 2011 - (ex acc.1488 e acc.1489 anno 2011) | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 0,00 | 14.440,70 | 0,00 | 14.440,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2011 | | | | | 0,00 | 14.440,70 | 0,00 | 14.440,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30201100 | | | | | 1.191.734,43 | 134.832,66 | 0,00 | 50.890,01 | 428.453,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679.338,11 |
| 30201110 Sanzioni amministrative violazione di regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 1314 | 31/12/2017 | DET. N. 218-2018 - RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE ACCERTAMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 27.692,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.692,46 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 27.692,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.692,46 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30201110 | | | | | 27.692,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.692,46 |
| 30201150 Sanzione amministrativa servizi sociali | | | | | | | | | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutament e inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------|
| 30201150 Sanzione amministrativa servizi sociali | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 09/11/2017 | DET. N. 1052/2017 - RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE E SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTROLLI VERBALIZZATI ANNO 2017 E 2018 | | | 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704,00 |
| 161 | 22/02/2018 | DET. N. 702/2017 - RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE E SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTROLLI VERBALIZZATI ANNO 2017 | | FARRO ALVAREZ ROSA MARIA | 79,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,23 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 783,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,23 | 0,00 | 704,00 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 572 | 25/07/2017 | DET. N. 702/2017 - RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE E SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTROLLI VERBALIZZATI ANNO 2017 | | | 282,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,31 |
| 908 | 09/11/2017 | DET. N. 1052/2017 - RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE E SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTROLLI VERBALIZZATI ANNO 2017 E 2018 | | | 1.058,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058,43 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 1.340,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.340,74 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|---|---|------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30201150 | Sanzione amministrativa servizi sociali | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30201150 | | | | | 2.123,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,23 | 0,00 | 2.044,74 |
| 30201160 | Riscossione coattiva Sanzioni Codice della Strada | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 1710 | 19/12/2018 | DET. N. 1450/2018 - ACCERTAMENTO RUOLO DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS ED EXTRA CDS - ANNO 2015 | | SAN MARCO S.p.A. | 176.056,74 | 8.497,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.559,40 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 176.056,74 | 8.497,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.559,40 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 653 | 21/08/2017 | DET. N. 277/2017 - ACCERTAMENTO RUOLO DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS ED EXTRA CDS - ANNO 2014 | | | 237.297,74 | 10.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.721,73 | 0,00 | 224.927,01 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 237.297,74 | 10.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.721,73 | 0,00 | 224.927,01 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30201160 | | | | | 413.354,48 | 19.146,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.721,73 | 0,00 | 392.486,41 |
| 30201170 | Proventi sanzioni violazione codice della strada - Art. n. 142 del Cds | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2301 | 07/10/2019 | DET. N. 955/2019 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. NEL PERIODO COMPRESO DAL 01.01.2019 AL 31.08.2019 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 7.944,05 | 776,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.167,55 |
| 2302 | 07/10/2019 | DET. N. 955/2019 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 17.531,45 | 6.872,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.658,55 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutament e inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------|
| 30201170 Proventi sanzioni violazione codice della strada - Art. n. 142 del Cds | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2391 | 31/10/2019 | NEL PERIODO COMPRESO DAL 01.01.2019 AL 31.08.2019 DET. N. 1067/2019 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. NEL PERIODO COMPRESO DAL 01.01.2019 AL 30.09.2019 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 1.509,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.509,75 |
| 2392 | 31/10/2019 | NEL PERIODO COMPRESO DAL 01.01.2019 AL 30.09.2019 DET. N. 1067/2019 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. NEL PERIODO COMPRESO DAL 01.01.2019 AL 30.09.2019 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 5.130,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.130,95 |
| 2528 | 06/12/2019 | NEL PERIODO COMPRESO DAL 01.01.2019 AL 31.10.2019 DET. N. 1243/2019 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. NEL PERIODO COMPRESO DAL 01.01.2019 AL 31.10.2019 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 414,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,45 |
| 2529 | 06/12/2019 | NEL PERIODO COMPRESO DAL 01.01.2019 AL 31.10.2019 DET. N. 1243/2019 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. NEL PERIODO COMPRESO DAL 01.01.2019 AL 31.10.2019 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 4.342,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.342,75 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 36.873,40 | 7.649,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.224,00 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 588 | 26/07/2017 | ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - PERIODO 01/04/2017 - 30/06/2017 | | | 5.561,12 | 222,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.338,32 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30201170 Proventi sanzioni violazione codice della strada - Art. n. 142 del Cds | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 589 | 26/07/2017 | DET. N. 714/2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - PERIODO 01/04/2017 - 30/06/2017 | | | 13.732,78 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.638,28 |
| 590 | 26/07/2017 | DET. N. 714/2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - PERIODO 01/04/2017 - 30/06/2017 | | | 14.106,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.106,61 |
| 1016 | 11/12/2017 | DET. N. 1165/2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - PERIODO 01/07/2017 - 30/09/2017 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 8.490,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.490,84 |
| 1316 | 31/12/2017 | DET. N.218/2018 - RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE ACCERTAMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 1.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009,00 |
| 1317 | 31/12/2017 | DET. N. 218/2018 - RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE ACCERTAMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 3.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.754,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 46.654,35 | 317,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.337,05 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30201170 | | | | | 83.527,75 | 7.966,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.561,05 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30203100 Proventi sanzioni codice della strada a carico di imprese | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2300 | 07/10/2019 | DET. N. 955/2019 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. NEL PERIODO COMPRESO DAL 01.01.2019 AL 31.08.2019 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 15.427,93 | 8.699,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.727,95 |
| 2390 | 31/10/2019 | DET. N. 1067/2019 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. NEL PERIODO COMPRESO DAL 01.01.2019 AL 30.09.2019 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 11.001,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.001,30 |
| 2527 | 06/12/2019 | DET. N. 1243/2019 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. NEL PERIODO COMPRESO DAL 01.01.2019 AL 31.10.2019 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 16.690,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.690,33 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 43.119,56 | 8.699,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.419,58 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 562 | 19/06/2018 | DET. N. 629/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COM.LI E LGS - MAGGIO 2018 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 4.674,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.674,66 |
| 642 | 11/07/2018 | DET. N. 719/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COM.LI E LGS - GIUGNO 2018 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 13.916,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.916,78 |
| 1338 | 18/09/2018 | DET. N. 878/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 7.589,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.589,03 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30203100 Proventi sanzioni codice della strada a carico di imprese | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 1428 | 10/10/2018 | VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COM.LI E LGS - LUGLIO 2018 DET. N. 1074/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COM.LI E LGS - AGOSTO E SETTEMBRE 2018 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 17.369,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.369,74 |
| 1605 | 06/12/2018 | VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COM.LI E LGS - AGOSTO E SETTEMBRE 2018 DET. N. 1319/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COM.LI E LGS - OTTOBRE 2018 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 9.235,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.235,37 |
| 1802 | 31/12/2018 | VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COM.LI E LGS - OTTOBRE 2018 DET. N. 7-2019 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 20.954,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.954,62 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 73.740,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.740,20 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 584 | 26/07/2017 | VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - PERIODO 01-04-2017 - 30-06-2017 DET. N. 714-2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - PERIODO 01-04-2017 - 30-06-2017 | | | 2.494,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.494,02 |
| 585 | 26/07/2017 | VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - PERIODO 01-04-2017 - 30-06-2017 DET. N. 714-2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - PERIODO 01-04-2017 - 30-06-2017 | | | 2.613,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.613,83 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30203100 Proventi sanzioni codice della strada a carico di imprese | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 586 | 26/07/2017 | DET. N. 714-2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - PERIODO 01-04-2017 - 30-06-2017 | | | 5.291,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.291,45 |
| 587 | 26/07/2017 | DET. N. 714-2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - PERIODO 01-04-2017 - 30-06-2017 | | | 10.655,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.655,14 |
| 1012 | 11/12/2017 | DET. N. 1165-2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - PERIODO 01-07-2017 - 30-09-2017 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 5.538,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.538,71 |
| 1013 | 11/12/2017 | DET. N. 1165-2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - PERIODO 01-07-2017 - 30-09-2017 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 5.528,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.528,70 |
| 1015 | 11/12/2017 | DET. N. 1165-2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - PERIODO 01-07-2017 - 30-09-2017 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 22.094,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.094,47 |
| 1022 | 11/12/2017 | DET. N. 1165-2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 11.047,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.047,18 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutament e inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------|
| 30203100 Proventi sanzioni codice della strada a carico di imprese | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 1310 | 31/12/2017 | VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - PERIODO 01-07-2017 - 30- 09-2017 DET. N. 218/2018 - RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE ACCERTAMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 5.740,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.740,34 |
| 1311 | 31/12/2017 | DET. N. 218/2018 - RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE ACCERTAMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 5.740,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.740,34 |
| 1312 | 31/12/2017 | DET. N. 218/2018 - RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE ACCERTAMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 11.480,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.480,68 |
| 1313 | 31/12/2017 | DET. N.218/2018 - RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE ACCERTAMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 22.961,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.961,37 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 111.186,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.186,23 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| 402 | 08/07/2016 | DET. N. 454-2016 - SANZIONI VIOLAZIONI CDS - VERBALI EMESSI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 MAGGIO 2016 | | | 15.766,35 | 209,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.556,48 |
| 407 | 08/07/2016 | DET. N. 454-2016 - SANZIONI VIOLAZIONI CDS - VERBALI EMESSI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 MAGGIO 2016 | | | 3.870,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.870,91 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|---------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30203100 Proventi sanzioni codice della strada a carico di imprese | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| 408 | 08/07/2016 | DET. N. 454-2016 - SANZIONI VIOLAZIONI CDS - VERBALI EMESSI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 MAGGIO 2016 | | | 3.910,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.910,89 |
| 409 | 08/07/2016 | DET. N. 454-2016 - SANZIONI VIOLAZIONI CDS - VERBALI EMESSI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 MAGGIO 2016 | | | 8.063,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.063,88 |
| 432 | 21/07/2016 | DET. N. 916/2016 - VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEL PERIODO 01/06/2016 - 30/09/2016 | | | 11.284,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.284,34 |
| 433 | 21/07/2016 | DET. N. 916/2016 - VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEL PERIODO 01/06/2016 - 30/09/2016 | | | 5.641,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.641,93 |
| 434 | 21/07/2016 | DET. N. 916/2016 - VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEL PERIODO 01/06/2016 - 30/09/2016 | | | 2.821,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.821,01 |
| 435 | 21/07/2016 | DET. N. 916/2016 - VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEL PERIODO 01/06/2016 - 30/09/2016 | | | 2.821,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.821,04 |
| 878 | 22/11/2016 | DET. N. 1214/2016 - PROVENTI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO 01/10/2016 - 30/11/2016 | | | 6.979,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.979,03 |
| 879 | 22/11/2016 | DET. N. 1214/2016 - PROVENTI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO 01/10/2016 - | | | 3.489,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.489,45 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|---------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30203100 Proventi sanzioni codice della strada a carico di imprese | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| 880 | 22/11/2016 | 30/11/2016 DET. N. 1214/2016 - PROVENTI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO 01/10/2016 - 30/11/2016 | | | 1.744,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.744,74 |
| 881 | 22/11/2016 | 30/11/2016 DET. N. 1214/2016 - PROVENTI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO 01/10/2016 - 30/11/2016 | | | 1.744,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.744,73 |
| 1207 | 30/12/2016 | DET. N. 80/2017 - VERBALI EMESSI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - PERIODO 01.12.2016 - 31.12.2016 | | | 1.785,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785,59 |
| 1208 | 30/12/2016 | DET. N. 80/2017 - VERBALI EMESSI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - PERIODO 01.12.2016 - 31.12.2016 | | | 892,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,81 |
| 1209 | 30/12/2016 | DET. N. 80/2017 - VERBALI EMESSI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - PERIODO 01.12.2016 - 31.12.2016 | | | 446,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,40 |
| 1210 | 30/12/2016 | DET. N. 80/2017 - VERBALI EMESSI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - PERIODO 01.12.2016 - 31.12.2016 | | | 446,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,41 |
| 1257 | 31/12/2016 | DET. N. 126/2017 - RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE ACCERTAMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 | | | 1.674,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.674,59 |
| 1258 | 31/12/2016 | DET. N. 126/2017 - RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE ACCERTAMENTO PROVENTI | | | 837,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837,30 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutament e inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------|
| 30203100 Proventi sanzioni codice della strada a carico di imprese | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| 1259 | 31/12/2016 | DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 DET. N. 126/2017 - RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE ACCERTAMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 | | | 418,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,65 |
| 1260 | 31/12/2016 | DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 DET. N. 126/2017 - RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE ACCERTAMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 | | | 418,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,65 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 75.058,70 | 209,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.848,83 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30203100 | | | | | 303.104,69 | 8.909,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.194,84 |
| 30303100 Interessi attivi diversi | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2740 | 31/12/2019 | INTERESSI TESORERIA UNICA ANNO 2019 | | TESORERIA DELLO STATO | 78,65 | 78,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 78,65 | 78,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30303100 | | | | | 78,65 | 78,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30303110 Interessi attivi di mora | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | 19/02/2019 | MAGGIORAZIONE INCASSI SERVIZI SCOLASTICI SAN MARCO | | SAN MARCO S.p.A. | 70,84 | 70,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutament e inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|--|--------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------|
| 30303110 Interessi attivi di mora | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 70,84 | 70,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30303110 | | | | | 70,84 | 70,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30502110 RIMBORSI UTENZE | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | | | | |
| 23 | 10/07/2017 | DET. N. 573/2017 - ACCERTAMENTO ENTRATA UTENZE ALLOGGIO DI CUSTODIA COMPRESORIO DI REDECESIO - VIA REGGIO EMILIA N. 16 - SEGRATE | | INDIOGIA MAURIZIO | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 16/10/2018 | DET. N. 1059/2018 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA UTENZE ALLOGGIO DI CUSTODIA CENTRO CIVICO CASCINA NUOVA - A.L.M. | | ALVIANI LAURA MARIA | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 19/11/2018 | DET. N. 1154/2018 - CANONE E RIMBORSO SPESE DOVUTO DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI - DAL 01/08/2018 AL 31/07/2022 - ATI COOPERATIVA SOCIOSFERA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE/MARTA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS | | Sociosfera Onlus Societa' Cooperativa Sociale | 40.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 369 | 08/05/2019 | DET. N. 368/2019 - AFF.TO DIRETTO AI SENSI DELLA L. 289/2002 E L.R. N. 27/2006 PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DA BEACH VOLLEY - ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA TEAM VOLLEY AD | | ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA TEAM VOLLEY AD | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|------------|---|------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30502110 RIMBORSI UTENZE | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2477 | 21/11/2019 | DET. N. 1177/2019 - IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE APPARTAMENTO OCCUPATO DA CUCCA CARLO/FRANCESCO "CONDOMINIO VIA MONZESE 1" SEGRATE - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI | | | 4.832,60 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.332,60 |
| 2550 | 11/12/2019 | DET. N. 1261/2019 - IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UFFICIO POSTALE DI SEGRATE 2 - RIMBORSO CONSUMI DI ACQUA POTABILE - POSTE ITALIANE SPA | | POSTE ITALIANE SPA | 632,15 | 632,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 45.704,75 | 14.372,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.332,60 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 442 | 24/05/2018 | DET. N. 432/2018 - SEGRATE SERVIZI SPA - ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE PER UTENZE LOCALI IN CONCESSIONE C/O CENTRO CIVICO CASCINA NUOVA ANNI 2016 E 2017 | | SEGRATE SERVIZI SPA | 10.984,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.984,73 | 0,00 | 0,00 |
| 726 | 03/08/2018 | DET. N. 839/2018 - SKIN MEDICAL CENTER SRL - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA E CALORE ES. PREV. 2018 E CONS. 2017 - IMMOBILE DI PROPRIETA' COM.LE NEGOZIO/UFFICIO SAN FELICE | | SKIN MEDICAL CENTER SRL | 3.482,98 | 2.953,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,64 |
| 1510 | 07/11/2018 | DET. N. 1169/2018 - UTENZE ALLOGGIO DI CUSTODIA CENTRO CIVICO REDECESIO - LAUDISA DANIELA | | LAUDISA DANIELA | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|--------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30502110 RIMBORSI UTENZE | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 14.722,71 | 2.953,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.239,73 | 0,00 | 529,64 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 931 | 17/11/2017 | DET. N. 1107/2017 - UFFICIO POSTALE DI SEGRATE 2 DI PROPRIETA' COMUNALE (VIA F.LLI CERVI) - CONSUMI UTENZA AMIACQUE DAL 2^ TRIM. 2016 AL 2^ TRIM. 2017 | | | 175,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,34 | 0,00 | 0,00 |
| 932 | 17/11/2017 | DET. N. 1107/2017 - UFFICIO POSTALE DI SEGRATE 2 DI PROPRIETA' COMUNALE (VIA F.LLI CERVI) - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI RISCALDAMENTO CALORE E ACQUA CALDA ES. PREV. 2016/2017 E ES. CONS. 2015/2016 | | POSTE ITALIANE SPA | 823,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823,83 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 999,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,34 | 0,00 | 823,83 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| 226 | 19/05/2016 | DET. N. 333/2016 - RIMBORSO UTENZE ALLOGGIO CUSTODIA VIA ROMA N. 37 | | | 428,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,31 | 0,00 | 0,00 |
| 798 | 20/10/2016 | DET. N. 909/2016 - UFFICIO POSTALE DI SEGRATE 2 DI PROPRIETA' COMUNALE (VIA F.LLI CERVI) - CONSUMI UTENZA AMIACQUE 4^ TRIM. 2015 E 1^ TRIM. 2016 | | POSTE ITALIANE SPA | 271,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,20 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 699,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,51 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30502110 | | | | | 62.126,14 | 17.325,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.114,58 | 0,00 | 32.686,07 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30502140 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2566 | 16/12/2019 | DET. N. 1307/2019 - FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2018/19 - COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI | | COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI | 49,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2567 | 16/12/2019 | DET. N. 1307/2019 - FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2018/19 - COMUNE DI GESSATE | | COMUNE DI GESSATE | 30,69 | 30,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2568 | 16/12/2019 | DET. N. 1307/2019 - FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2018/19 - COMUNE DI GORGONZOLA | | COMUNE DI GORGONZOLA | 48,53 | 48,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2569 | 16/12/2019 | DET. N. 1307/2019 - FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2018/19 - COMUNE DI INZAGO | | COMUNE DI INZAGO | 53,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2570 | 16/12/2019 | DET. N. 1307/2019 - FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2018/19 - COMUNE DI PANTIGLIATE | | COMUNE DI PANTIGLIATE | 49,46 | 47,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2572 | 16/12/2019 | DET. N. 1307/2019 - FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2018/19 - COMUNE DI SETTALA | | COMUNE DI SETTALA | 98,92 | 98,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2573 | 16/12/2019 | DET. N. 1307/2019 - FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2018/19 - COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA | | COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA | 30,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,69 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutament e inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------|
| 30502140 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 361,01 | 225,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,11 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | 22/01/2018 | DET. N. 21/2018 - FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2017/18 | | DIVERSI - COMUNI | 143,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,04 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 143,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,04 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 935 | 17/11/2017 | DET. N. 986/2017 - FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 E 2013/2014 | | DIVERSI - COMUNI | 1.200,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,77 | 0,00 | 0,00 |
| 936 | 17/11/2017 | DET. N. 986/2017 - FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 E 2013/2014 - COMUNE DI PIEVE EMENUELE | | COMUNE DI PIEVE EMANUELE | 41,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,64 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 1.242,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.242,41 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| 280 | 08/06/2016 | DET. N. 397/2016 - FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA ALUNNI NON RESIDENTI - A.S. 2015/2016 - DETERMINA ACCERTAMENTO DI ENTRATA | | | 42,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,22 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 42,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,22 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30502140 | | RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE | | | | | | | | | | | |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 30502140 | | 1.788,68 | 225,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562,78 | 0,00 | 0,00 |
| 30502160 | | Risarcimenti derivanti da procedimenti legali | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | | | | |
| 351 | 03/05/2019 | DET. N. 399/2019 - S.S.D. SPORT MANAGEMENT - RIMBORSO SPESE PROCESSUALI - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MILANO N. 7822/2018 | | SPORT MANAGEMENT SSD S.P.A. | 989,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989,12 |
| 2297 | 07/10/2019 | DET. N. 953/2019 - ENEL SOLE SRL - SPESE LEGALI ORDINANZA TAR LOMBARDIA N. 583/2017 E SENTENZA TAR LOMBARDIA N. 2563/2018 | | Enel - SO.L.E. S.r.l. | 5.106,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.106,92 |
| 2298 | 07/10/2019 | DET. N. 954/2019 - V.V. - SPESE LEGALI SENTENZA N. 1149/2019 TRIBUNALE DI MILANO RGN 23933/2018 | | VILLA VALERIO | 811,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811,96 |
| 2632 | 23/12/2019 | DET. N. 1374/2019 - MONTELLO SPA - SPESE LEGALI ORDINANZA TAR LOMBARDIA N.469/2019 | | MONTELLO SPA | 2.658,96 | 2.658,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno | | 2019 | | | 9.566,96 | 2.658,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.908,00 |
| Anno di provenienza: | | 2016 | | | | | | | | | | | |
| 160 | 13/04/2016 | DET. N. 234/2016 - SELMANI SAMIR - ACCERTAMENTO SPESE LEGALI SENTENZA CORTE D'APPELLO DI MILANO, SEZ. LAVORO, N. 723/2015 - R.G.N. 1312/2012 | | | 2.208,40 | 1.133,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074,85 |
| 245 | 26/05/2016 | DET. N. 361/2016 - TIENE GIUSEPPE - ACCERTAMENTO SPESE LEGALI SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - SEZ. PRIMA - N. 12799/2015 - R.G.N. 68105/2014 | | | 1.331,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331,10 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutament e inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------|
| 30502160 Risarcimenti derivanti da procedimenti legali | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 3.539,50 | 1.133,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.405,95 |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 1010 | 15/01/2020 | ACCERTAMENTO SPESE LEGALI SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO SEZ. X CIVILE N. 4552/2015 - R.G.N. 27743/2013 - RECUPERO SAN MARCO | | VIERU MARIA | 0,00 | 1.902,03 | 0,00 | 1.902,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2015 | | | | | 0,00 | 1.902,03 | 0,00 | 1.902,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2014 | | | | | | | | | | | | | |
| 1148 | 31/12/2014 | RESIDUO VERSAMENTO SPESE DI GIUDIZIO CORTE DEI CONTI/REGIONE LOMBARDIA N. 185/05 | | | 2.448,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.448,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321 | 31/12/2014 | SENTENZA CORTE DEI CONTI LOMBARDIA N. 107/2014 | | | 23.137,26 | 23.137,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2014 | | | | | 25.585,72 | 23.137,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.448,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30502160 | | | | | 38.692,18 | 28.831,80 | 0,00 | 1.902,03 | 0,00 | 2.448,46 | 0,00 | 0,00 | 9.313,95 |
| 30502190 Entrate rimborso imposte indirette | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | 01/03/2019 | DET. N. 176-2019 - IN SPORT SRL SSD - CONCESSIONE, MEDIANTE PROJECT FINANCING - DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE PER ANNI 21 - DALL'1.1.2019 AL 31.01.2040 | | IN SPORT s.r.l. | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2079 | 22/07/2019 | DET. N. 728/2019 - G.X. - | | DIVERSI - ALLOGGI ERP | 81,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,50 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30502190 Entrate rimborso imposte indirette | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2083 | 22/07/2019 | ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP - VIA CELLINI 40/F DET. N. 730/2019 - C.A. - ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP - VIA MONZESE 1 | | DIVERSI - ALLOGGI ERP | 113,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2091 | 22/07/2019 | ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP - VIA MONZESE 1 DET. N. 734/2019 - M.M. - ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP - VIA MONZESE 1 | | DIVERSI - ALLOGGI ERP | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2296 | 07/10/2019 | ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO E IMPOSTE CONTRATTO APPALTO PROROGA TECNICA 01.11.2019/31.12.2019 SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI, RESINE DET. N. 965/2019 - AMBIENTHESIS SPA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO E IMPOSTE CONTRATTO APPALTO PROROGA TECNICA 01.11.2019/31.12.2019 SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI, RESINE | | AMBIENTHESIS SPA | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2524 | 06/12/2019 | ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA STIPULA CONTRATTO DI CONCESSIONE IN GESTIONE DELLE PALESTRE SITUATE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NON SCOLASTICI DET. N. 1238/2019 - A.P.D. ACQUAMARINA SPORT LIFE - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA STIPULA CONTRATTO DI CONCESSIONE IN GESTIONE DELLE PALESTRE SITUATE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NON SCOLASTICI | | A.P.D. ACQUAMARINA SPORT&LIFE | 11.540,00 | 11.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2536 | 11/12/2019 | ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER STIPULA CONTRATTI DI LOCAZIONE ERP DET. N. 1252/2019 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER STIPULA CONTRATTI DI LOCAZIONE ERP | | DIVERSI - ALLOGGI ERP | 765,00 | 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2621 | 18/12/2019 | ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER STIPULA CONTRATTI DI DET. N. 1351/2019 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER STIPULA CONTRATTI DI | | DIVERSI - ALLOGGI ERP | 149,50 | 149,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30502190 Entrate rimborso imposte indirette | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2649 | 23/12/2019 | PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP DET. N. 1397/2019 - SELPOWER AMBIENTE SRL- ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA RELATIVI ALLA STIPULA CONTRATTO "PROROGA TECNICA SERVIZIO RECUPERO RESIDUI VEGETALI BIODEGRADABILI DAL 01/01/2020 AL 29/02/2020- AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO (TP3) | | SELPOWER AMBIENTE SRL | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2656 | 23/12/2019 | DET. N. 1403/2019 - AMSA SPA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA RELATIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO "PROROGA TECNICA SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI DAL 01.01.2020 AL 29.02.2020" | | AMSA SPA | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 13.687,50 | 12.944,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,50 | 0,00 | 281,50 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | 08/02/2018 | DET. N. 118/2018 - ORFEO ANTONIO - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE E IMPOSTE DI REGISTRO RELATIVI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP | | ORFEO ANTONIO | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30502190 | | | | | 13.703,50 | 12.944,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,50 | 0,00 | 281,50 |

30599100 Rimborso incentivi art. 113 D.lgs. 50/2016



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|---------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30599100 Rimborso incentivi art. 113 D.lgs. 50/2016 | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2327 | 16/10/2019 | DET. N. 991/2019 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA E IMPIANTO FOGNARIO CENTRO CIVICO MILANO DUE - ACCONTO COMPENSO INCENTIVANTE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | | | 1.163,84 | 1.163,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2336 | 16/10/2019 | DET. N. 1002/2019 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA SAN FELICE - ACCONTO COMPENSO INCENTIVANTE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | | | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.163,94 | 1.163,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30599100 | | | | | 1.163,94 | 1.163,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |

30599110 Introiti e rimborsi diversi personale

Anno di provenienza: 2019

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|--|--------------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 298 | 09/04/2019 | DET. N. 311/2019 - SIG. G.C. - MATRICOLA N. 294709 - AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C1 - DIMISSIONI VOLONTARIE - MANCATO PREAVVISO - MONETIZZAZIONE | | DIPENDENTI COMUNALI | 980,68 | 977,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1908 | 05/06/2019 | DET. N. 518/2019 - SOMMA VERSATA DAI CANDIDATI PER DIRITTI DI PARTECIPAZIONE A PROCEDURE CONCORSUALI VARIE - MARZO E APRILE 2019 | | DIVERSI - TASSA CONCORSI | 10,60 | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2647 | 23/12/2019 | DET. N. 1396/2019 - SOMMA VERSATA DAI CANDIDATI PER DIRITTI DI | | DIVERSI - TASSA CONCORSI | 123,63 | 123,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30599110 Introiti e rimborsi diversi personale | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| | | PARTECIPAZIONE A PROCEDURE CONCORSUALI VARIE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 2019 | | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.114,91 | 1.111,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 1344 | 21/09/2018 | DET. N. 981/2018 - RIDETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE A DECORRERE DAL 15.07.2015 IN RIFERIMENTO ALLA RELAZIONE MEF-RGS 21/06/2018 (PROT. COMUNALE N. 31421/2018) | | | 5.498,51 | 2.999,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 2.499,30 |
| 1523 | 13/11/2018 | DET. N. 1208-2018 - RIDETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE A DECORRERE DAL 19-09-2011 AL 15-03-2015 IN RIFERIMENTO ALLA RELAZIONE MEF-RGS 21-06-2018 (PROT. COMUNALE N. 31421-2018) - CARBONARA ROBERTO MARIA | | CARBONARA ROBERTO MARIA | 2.335,69 | 2.002,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,61 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 7.834,20 | 5.001,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 2.832,91 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30599110 | | | | | 8.949,11 | 6.112,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 0,00 | 2.832,91 |
| 30599115 Rimborso spese servizi sociali | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | 20/02/2019 | DET. N. 139-2019 - | | COMUNE DI CERNUSCO | 3.783,50 | 3.783,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30599115 Rimborso spese servizi sociali | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| | | RIMBORSO QUOTA AL 50% PER INSERIMENTO MINORE I.V. PRESSO CENTRO DIURNO - GENNAIO-LUGLIO 2019 - COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO | | SUL NAVIGLIO | | | | | | | | | |
| 2753 | 31/12/2019 | DET. N. 129/2020 - RIMBORSO QUOTA AL 50% PER INSERIMENTO MINORE I.V. PRESSO CENTRO DIURNO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO | | COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO | 2.162,00 | 2.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2755 | 31/12/2019 | DET. N. 141/2020 - RIMBORSO QUOTA AL 50% PER INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DEI MINORI F.A. E F.G. - GENNAIO/DICEMBRE 2019 | | COMUNE DI NOVA MILANESE | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 7.145,50 | 7.145,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 1573 | 03/12/2018 | DET. N. 1257/2018 - RIMBORSO QUOTA AL 50% PER INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DEI MINORI F.A. E F.G. - COMUNE DI NOVA MILANESE | | COMUNE DI NOVA MILANESE | 183,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,75 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 183,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,75 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 29/03/2017 | DET. N. 231/2017 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER CONTRIBUTO INDEBITAMENTE PERCEPTO - SIG.RA C.Z. | | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|---------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30599115 Rimborso spese servizi sociali | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2017 | | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Anno di provenienza: | | 2016 | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 31/12/2016 | DET. N. 6/2017 - RIMBORSO MAGGIORI ONERI SGATE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA | | | 529,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,92 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 529,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,92 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30599115 | | | | | 8.659,17 | 7.145,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,92 | 0,00 | 983,75 |

30599120 Introiti e rimborsi diversi

Anno di provenienza: 2019

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|--|---|--------|--------|------|------|------|------|--------|------|--------|
| 125 | 06/02/2019 | DET. N. 79-2019 - ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE "III ESPERIMENTO DI GARA" - AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 1 E N. 2 - S N REAL ESTATE SRL | | S&N REAL ESTATE SRL | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | 09/05/2019 | DET. N. 414/2019 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO RESTI DI UN MANUFATTO METALLICO - L.M. TRADING SAS | | L. M. TRADING SRL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2145 | 31/07/2019 | DET. N. 779/2019 - PROCEDURA A TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DEL R.D. N. 827/1924 PER L'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI - AGGIUDICAZIONE LOTTO 4 - TRUST DELLA FAMIGLIA VEDANI PROGETTO CASAMICA ONLUS | | TRUST DELLA FAMIGLIA VEDANI PROGETTO CASAMICA ONLUS | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2562 | 12/12/2019 | DET. N. 1293/2019 - SPESE DI RINOTIFICA SANZIONI | | | 18,30 | 18,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|---------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30599120 Introiti e rimborsi diversi | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| CODICE DELLA STRADA - LEASEPLAN ITALIA SPA (RIMBORSO DA PARTE DI DIPENDENTI COMUNALI) | | | | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 418,30 | 168,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 100,00 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 511 | 05/07/2017 | DET. N. 615/2017 - ELENCO N. 1/2017 - ACCERTAMENTI PER IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU) NOTIFICATI NEL 2017 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA | | | 724,74 | 455,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,81 |
| 613 | 02/08/2017 | DET. N. 742/2017 - ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI NOTIFICATI ALI 30.04.2017 - ELENCO 1/2017 (SPESE DI NOTIFICA) | | | 276,97 | 56,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,98 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 1.001,71 | 512,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,79 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| 953 | 20/12/2016 | DET. N. 1165/2016 - ELENCO N. 2/2016 ACCERTAMENTO IMU NOTIFICATI NEL 2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 | | | 391,00 | 4,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,34 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 391,00 | 4,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,34 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30599120 | | | | | 1.811,01 | 685,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 975,13 |

30599160 Rimborso spese postali



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------|--|------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30599160 Rimborso spese postali | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| | 274 | 02/04/2019 DET. N. 292/2019 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2019 | | ILLUMINAZIONE VOTIVA | 0,57 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 0,57 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30599160 | | | | | 0,57 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30599180 Spese notifica concessionario tributi | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2650 | 23/12/2019 Forniture TASI Dicembre 2019 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2659 | 24/12/2019 TARES-TARI Dicembre 2019 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 74,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 92,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30599180 | | | | | 92,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30599185 Rimborso spese notifica per violazioni CDS | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2119 | 25/07/2019 DET. N. 762/2019 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - PERIODO DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 8.214,45 | 5.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.672,45 |
| | 2303 | 07/10/2019 DET. N. 955/2019 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. NEL PERIODO COMPRESO DAL 01.01.2019 AL 31.08.2019 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 13.372,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.372,60 |
| | 2393 | 31/10/2019 DET. N. 1067/2019 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 1.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.802,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutament e inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------|
| 30599185 Rimborso spese notifica per violazioni CDS | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2530 | 06/12/2019 | PER VIOLAZIONI AL C.D.S. NEL PERIODO COMPRESO DAL 01.01.2019 AL 30.09.2019 DET. N. 1243/2019 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. NEL PERIODO COMPRESO DAL 01.01.2019 AL 31.10.2019 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 4.241,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.241,60 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 27.630,65 | 5.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.088,65 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 1732 | 31/12/2018 | DET. N. 7-2019 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 608,37 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,37 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 608,37 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,37 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 953 | 22/11/2017 | DET. N. 1165/2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - PERIODO 01/07/2017 - 30/09/2017 | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 277,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,38 |
| 1315 | 31/12/2017 | DET. N. 218/2018 - RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE ACCERTAMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 - SPESE DI NOTIFICA | | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 11.851,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.851,74 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutament e inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------|
| 30599185 Rimborso spese notifica per violazioni CDS | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 12.129,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.129,12 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30599185 | | | | | 40.368,14 | 5.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.816,14 |
| 30599220 Iva derivante dalla scissione dei pagamenti | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2703 | 31/12/2019 | DICEMBRE 2019 - IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE | | | 6.426,65 | 6.426,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 6.426,65 | 6.426,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30599220 | | | | | 6.426,65 | 6.426,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30599250 Spese notifica concessionario tributi | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | 20/02/2019 | DET. N. 149-2019 - CANONE DI POLIZIA IDRAULICA GENNAIO 2019 - ACCERTAMENTO ENTRATA E RICONOSCIMENTO AGGIO SOCIETA' SAN MARCO SPA | | SAN MARCO S.p.A. | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 | 14/12/2018 | DET. N. 1420/2018 - CANONE POLIZIA IDRAULICA NOVEMBRE 2018 - ACCERTAMENTO ENTRATA E RICONOSCIMENTO AGGIO SOCIETA' SAN MARCO SPA | | SAN MARCO S.p.A. | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutament e inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|--|--|------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------|
| 30599250 | Spese notifica concessionario tributi | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30599250 | | | | | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 |
| 30599270 | Fondo innovazione | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2725 | 31/12/2019 | GIROFONDO INNOVAZIONE ANNO 2019 | | COMUNE DI SEGRATE | 1.596,40 | 1.596,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.596,40 | 1.596,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30599270 | | | | | 1.596,40 | 1.596,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40402100 | Proventi concessioni aree cimiteriali | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 24/05/2017 | DET. N. 639/2016 - ASSEGNAZIONE CONCESSIONE AREA CIMITERIALE REALIZZAZIONE CAPPELLA DI FAMIGLIA - RADAELLI ANTONIA | | | 10.718,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.718,75 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 10.718,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.718,75 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 40402100 | | | | | 10.718,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.718,75 |
| 40402105 | CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 353 | 13/06/2017 | DET. N. 496/2017 - INTERVENTI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - LINEA DI AZIONE B) - RELATIVI A 75 ALLOGGI E PARTI COMUNI - APPROVAZIONE PROGETTO | | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA | 66.877,88 | 66.877,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutament e inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 | |
|---|------------|---|------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------|--------|
| 40402105 CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2017 | | | | | | | | | | | | |
| | | ESECUTIVO (REGIONE LOMBARDIA) | | | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno | | | | | 2017 | 66.877,88 | 66.877,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | | | | 40402105 | 66.877,88 | 66.877,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40501105 CONTRIBUTO RILASCIO PERMESSI COSTRUIRE - COSTO COSTRUZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| 197 | 01/03/2018 | DET. N. 187/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA PERMESSI DI COSTRUZIONE - PROVENIENTI DA PRATICA EDILIZIA PER OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE VIA DEL CEDRO 1 - SIG. DODA - GENNAIO 2018 | | DODA ALEKSANDER | 555,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,54 | |
| Totale residui anno | | | | | 2018 | 555,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,54 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | | | | 40501105 | 555,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,54 |
| 40501150 Sanatorie edilizie e oblazioni | | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | | | | | |
| 2679 | 30/12/2019 | ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA PRATICHE EDILIZIE DI COMPETENZA SUE-SUAP - DICEMBRE 2019 | | DIVERSI - OBLAZIONI | 516,00 | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale residui anno | | | | | 2019 | 516,00 | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | | | | 40501150 | 516,00 | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 90201100 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| 366 | 30/06/2016 | DET. N. 451/2016 - PUBBLICAZIONE SU GURI DEL BANDO DI GARA E DEL RELATIVO ESITO PER L'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERO COMUNALE | | | 671,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,17 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 671,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,17 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 90201100 | | | | | 671,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,17 | 0,00 | 0,00 |
| 90204100 Depositi cauzionali | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2078 | 22/07/2019 | DET. N. 728/2019 - G.X. - ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP - VIA CELLINI 40/F | | DIVERSI - DEPOSITI CAUZIONALI | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 2082 | 22/07/2019 | DET. N. 730/2019 - C.A. - ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP - VIA MONZESE 1 | | DIVERSI - DEPOSITI CAUZIONALI | 277,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,70 |
| 2090 | 22/07/2019 | DET. N. 734/2019 - M.M. - ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP - VIA MONZESE 1 | | DIVERSI - DEPOSITI CAUZIONALI | 233,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,62 |
| 2535 | 11/12/2019 | DET. N. 1252/2019 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER STIPULA CONTRATTI DI LOCAZIONE ERP | | DIVERSI - ALLOGGI ERP | 512,78 | 512,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2620 | 18/12/2019 | DET. N. 1351/2019 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER STIPULA CONTRATTI DI LOCAZIONE ERP | | DIVERSI - ALLOGGI ERP | 429,43 | 429,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.493,53 | 942,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,32 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|-------------------------------------|------------|---|------|---|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 90204100 Depositi cauzionali | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | 11/05/2017 | DEPOSITO CAUZIONALE - CONTRATTO DI LOCAZIONE PER UTILIZZO AREA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MILANO (DET. N. 384/2017) | | COMUNE DI MILANO - SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO | 159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,60 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,60 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 01/01/2016 | DET. N. 1222/2015 - CONCESSIONE OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (EX SP 103 CASSANESE LATO DX, ANG. V. DI VITTORIO) - GRUPPO PUBLIONDA | | | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,00 |
| 404 | 08/07/2016 | DET. N. 536/2016 - AMM.NE COMUNIONE CALORE MILANO DUE - DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA "CONCESSIONE DEL LOCALE AD USO UFFICIO C/O PORTINERIA CENTRALE MI2" | | COMUNIONE CALORE MILANO2 | 3.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.618,00 |
| 1178 | 30/12/2016 | VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE - MANGIAVACCHI PEDERCINI SPA | | | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | 04/05/2015 | DET. N. 400/2015 - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (EX SP 160 KM. 8+484 DX) TRA COMUNE DI SEGRATE E IPAS SPA | | IPAS S.p.A. | 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|-------------------------------------|------------|--|------|-------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 90204100 Depositi cauzionali | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 04/05/2015 | DET. N. 401/2015 - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE (EX SP 160 KM 8+450/SX) TRA COMUNE DI SEGRATE E IPAS SPA | | IPAS S.p.A. | 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 |
| 222 | 04/05/2015 | DET. N. 404/2015 - CONCESSIONE OCCUPAZIONE PERM. SPAZI E AREE PUBBLICHE (EX SP 160/V. DI VITTORIO KM. 8+675 LATO SX) TRA COMUNE DI SEGRATE E IPAS SPA | | IPAS S.p.A. | 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 |
| 223 | 04/05/2015 | DET. N. 405/2015 - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE (VIA MORANDI/VIA CRISTEI) TRA COMUNE DI SEGRATE E IPAS SPA | | IPAS S.p.A. | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663,00 |
| 225 | 04/05/2015 | DET. N. 407/2015 - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE (EX SP 103 EX KM. 1+885 LAT DX) TRA COMUNE DI SEGRATE E IPAS SPA | | IPAS S.p.A. | 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 |
| 226 | 04/05/2015 | DET. N. 408/2015 - CONCESSIONE OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI E AREE PUBBLICHE (VIA MORANDI/VIA CRISTEI DIR. EX SP 103) TRA COMUNE DI SEGRATE E IPAS SPA | | IPAS S.p.A. | 1.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.326,00 |
| 227 | 04/05/2015 | DET. N. 409/2015 - CONCESSIONE OCCUPAZ. PERM. SPAZI E AREE PUBBLICHE (EX SP 160 V. | | IPAS S.p.A. | 1.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.656,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|-------------------------------------|------------|--|------|-------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 90204100 Depositi cauzionali | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 228 | 04/05/2015 | DI VITTORIOEX KM. 1+724 LAT SX) TRA COMUNE DI SEGRATE E IPAS SPA DET. N. 410/2015 - CONCESSIONE OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI E AREE PUBBLICHE (EX SP 103 A MT. 50 DOPO V. VOLTA) TRA COMUNE DI SEGRATE E IPAS SPA | | IPAS S.p.A. | 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 |
| 229 | 04/05/2015 | DET. N. 411/2015 - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE (EX SP 103 KM. 3+230) TRA COMUNE DI SEGRATE E IPAS SPA | | IPAS S.p.A. | 1.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.656,00 |
| 248 | 08/05/2015 | DET. N. 442/2015 - CONCESSIONE OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI E AREE PUBBLICHE (EX SP 160 V.MORANDI/V.BOTTICELLI) TRA COMUNE DI SEGRATE E IPAS SPA | | IPAS S.p.A. | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 |
| 250 | 08/05/2015 | DET. N. 443/2015 - CONCESSIONE OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI E AREE PUBBLICHE (VIA BOTTICELLI/VIA MORANDI) TRA COMUNE DI SEGRATE E IPAS SPA | | IPAS S.p.A. | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 |
| 480 | 03/09/2015 | DET. N. 733/2015 - CONCESSIONE OCCUPAZ. PERMANENTE SPAZI E AREE PUBBLICHE (EX SP 103 CASSANESE, ALT. KM. 1+632/SX) TRA COMUNE DI SEGRATE E POSTER SRL | | | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutament e inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|-------------------------------------|------------|---|------|---|--------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------|
| 90204100 Depositi cauzionali | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2015 | | | | | 8.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.551,00 |
| Anno di provenienza: 2013 | | | | | | | | | | | | | |
| 454 | 21/06/2013 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AREA IN VIALE TURCHIA - COMUNE DI MILANO - SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO | | COMUNE DI MILANO - SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2013 | | | | | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| 779 | 27/09/2012 | Restituzione dep. cauzionale per servizio rilascio visure catastali al pubblico - Cauzione di cui art.2 del decreto agenzia territorio del 06.09.05 | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Totale residui anno 2012 | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Anno di provenienza: 2011 | | | | | | | | | | | | | |
| 1072 | 18/11/2011 | DET. N. 844/2011 - ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ITALGIUREWEB - MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA | | | 671,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,39 |
| Totale residui anno 2011 | | | | | 671,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,39 |
| Anno di provenienza: 2008 | | | | | | | | | | | | | |
| 1761 | 27/10/2008 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVAZIONE DAL 01.05.2008 UTENZE EXERGIA SPA | | | 2.600,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,34 |
| Totale residui anno 2008 | | | | | 2.600,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,34 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 90204100 Depositi cauzionali | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 90204100 | | | | | 22.467,36 | 942,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 21.523,65 |
| 90205100 Riscossione imposta di bollo per conto di terzi | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 156 | 19/02/2019 | RISCOSSIONE VALORI BOLLATI - ANNO 2019 - POS | | DIVERSI - VALORI BOLLATI | 192,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2738 | 31/12/2019 | INTROITI UFF. S@C DEL 09.01.2020 - VALORI BOLLATI (16,00 X 49) | | SPORTELLO S@C | 784,00 | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2739 | 31/12/2019 | CONGUAGLIO A CREDITO IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2019 | | UFFICIO DEL REGISTRO BOLLO | 1.808,00 | 1.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.784,00 | 2.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 90205100 | | | | | 2.784,00 | 2.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90205110 Riscossione TARI per conto terzi | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2348 | 18/10/2019 | DET. N. 1017/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - ELENCO EMISSIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ELENCO N. 2 ANNO 2019 - APPROVAZIONE | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 31.864,78 | 13.290,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.573,81 |
| 2419 | 08/11/2019 | DET. N. 1101/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - ELENCO EMISSIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ELENCO N. 3 ANNO 2019 - APPROVAZIONE | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 2.928,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.928,93 |
| 2475 | 21/11/2019 | DET. N. 1172/2019 - ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES/TARI) NOTIFICATI E NON RISCOSSI NEL 2019 - | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 5.264,59 | 591,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.672,85 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 90205110 Riscossione TARI per conto terzi | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2541 | 11/12/2019 | ELENCO N. 1/2019 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI PESA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 DET. N. 1254/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - ELENCO EMISSIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ELENCO N. 4 ANNO 2019 - APPROVAZIONE | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 228,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,57 |
| 2595 | 17/12/2019 | DET. N. 1332/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONE COATTIVA TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - NOVEMBRE 2019 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 47,12 | 47,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2627 | 19/12/2019 | DET. N. 1367/2019 - ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES E TARI) NOTIFICATI E NON RISCOSSI NEL 2019 - ELENCO N. 2/2019 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 2.942,57 | 419,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.523,40 |
| 2660 | 24/12/2019 | Riscossione TARES-TARI Dicembre 2019 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 79,18 | 79,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2730 | 31/12/2019 | TARES-TARI coattiva dicembre 2019 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 126,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 43.481,74 | 14.554,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 28.927,56 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 514 | 06/06/2018 | DET. N. 595/2018 - APPROVAZIONE ELENCO N. 3 EMISSIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2017 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 2.596,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.596,48 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutamente inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 90205110 Riscossione TARI per conto terzi | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 1548 | 22/11/2018 | DET. N. 1262/2018 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - ELENCO EMISSIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ELENCO N. 2 ANNO 2018 - APPROVAZIONE | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 10.684,09 | 4.038,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.645,19 |
| 1713 | 20/12/2018 | DET. N. 1467/2018 - ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI NOTIFICATI E NON RISCOSSI NEL 2018 - ELENCO 1/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 3.757,68 | 334,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.423,57 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 17.038,25 | 4.373,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.665,24 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 614 | 02/08/2017 | DET. N. 742/2017 - ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI NOTIFICATI ALI 30.04.2017 - ELENCO 1/2017 (TRIBUTO PROVINCIALE) | | | 1.570,64 | 16,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.553,67 |
| 747 | 20/09/2017 | DET. N. 857/2017 - APPROVAZIONE ELENCO N. 2 EMISSIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ANNO 2017 | | | 9.577,07 | 1.336,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.241,02 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 11.147,71 | 1.353,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.794,69 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| 380 | 06/07/2016 | DET. N. 501/2016 - APPROVAZIONE ELENCO EMISSIONI TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2016 - SAN MARCO SPA | | | 151,72 | 151,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1025 | 30/12/2016 | DET. N. 1249/2016 - ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI NOTIFICATI NEL | | | 3.654,02 | 62,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.591,80 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutament e inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------|
| 90205110 Riscossione TARI per conto terzi | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 - ELENCO N. 1/2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 | | | | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 3.805,74 | 213,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.591,80 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 90205110 | | | | | 75.473,44 | 20.494,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 54.979,29 |
| 90251120 Incassi corrispettivi carta identita' elettronica da riversare allo stato | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2691 | 31/12/2019 | RISCOSSIONE PROVENTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - DICEMBRE 2019 | | SPORTELLO S@C | 1.292,83 | 1.292,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.292,83 | 1.292,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 90251120 | | | | | 1.292,83 | 1.292,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90251130 Incasso corrispettivi per visure catastali da riversare all'agenzia delle entrate | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | 06/02/2019 | RISCOSSIONE PROVENTI VISURE CATASTALI - AG. TERRITORIO - ANNO 2019 | | DIVERSI VISURE CATASTALI | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 90251130 | | | | | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90299100 ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 294 | 29/05/2015 | DET. N. 536/2015 - | | | 24.590,25 | 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.881,25 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutament e inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|---------|--------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------|
| 90299100 ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| | | APPROVAZIONE ELENCO PRINCIPALE CONTRIBUENTI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2015 - TRIBUTO PROVINCIALE | | | | | | | | | | | |
| 686 | 18/11/2015 | RECUPERO INPS MESE DI OTTOBRE 2015 | | | 120,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,16 |
| 691 | 23/11/2015 | TARES 2013 - DA RIVERSARE ALLA CITTA' METROPOLITANA | | | 2.257,54 | 2.257,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2015 | | | | | 26.967,95 | 2.966,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.001,41 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 90299100 | | | | | 26.967,95 | 2.966,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.001,41 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui attivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Cliente | Residui al 31/12/2019 | Riscossioni in c/residui | Variazioni | Maggiori incassi in c/residui | Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni | Economie per importi assolutament e inesigibili | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--------|------|---|------|---------|--------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------|
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2019: | | | 8.116.141,34 | 6.707.642,68 | 0,00 | 394.713,77 | 0,00 | 0,00 | 71.097,87 | 0,00 | 1.732.114,56 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2018: | | | 1.399.229,90 | 206.240,63 | 0,00 | 39.549,36 | 0,00 | 0,00 | 21.434,82 | 0,00 | 1.211.103,81 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2017: | | | 1.408.542,75 | 314.378,38 | 0,00 | 24.106,78 | 0,00 | 0,00 | 3.152,90 | 0,00 | 1.115.118,25 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2016: | | | 1.254.659,76 | 57.213,90 | 0,00 | 34.323,61 | 0,00 | 0,00 | 2.440,06 | 0,00 | 1.229.329,41 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2015: | | | 719.488,58 | 55.896,45 | 0,00 | 8.092,40 | 428.453,67 | 0,00 | 8.763,77 | 0,00 | 234.467,09 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2014: | | | 196.438,96 | 58.370,29 | 0,00 | 13.633,16 | 0,00 | 2.448,46 | 0,00 | 0,00 | 149.253,37 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2013: | | | 93.390,13 | 36.588,57 | 0,00 | 24.522,64 | 80.784,48 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 538,22 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2012: | | | 19.362,24 | 31.505,03 | 0,00 | 17.142,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2011: | | | 1.807,39 | 16.500,43 | 0,00 | 16.500,43 | 0,00 | 0,00 | 1.136,00 | 0,00 | 671,39 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2010: | | | 0,00 | 2.370,74 | 0,00 | 2.370,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2008: | | | 2.600,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,34 |
| | | TOTALI GENERALE RESIDUI: | | | 13.211.661,39 | 7.486.707,10 | 0,00 | 574.955,68 | 509.238,15 | 2.448,46 | 108.026,92 | 0,00 | 5.680.196,44 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|---|---------------|--|-----------------------------|------------|-----------------------|
| Missione | 01 | Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | |
| Programma | 01 | Organi istituzionali | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | |
| Capitolo | 110312 | Spese per organi istituzionali - Organismo Interno Valutazione (OIV) | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 118 | 31/12/2018 | DET. N. 1315-2017 - NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO PER IL TRIENNIO 16-12-2017 - 15-12-2020 DISPOSTO CON PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 113 DEL 07-12-2017 - DASEIN SRL (D.SSA PANDOLFO ELISABETTA) | | DASEIN SRL | 2.795,83 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 2.795,83 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1103120 Spese per organi istituzionali - Organismo Interno Valutazione (OIV) | | | | | 2.795,83 |
| Capitolo | 110313 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 5408 | 09/11/2020 | DET. N. 1056/2020 - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ULTIMO TRIMESTRE 2020 | DSG nr. 1056 del 06/11/2020 | | 8.601,24 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 8.601,24 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1103130 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | | | | | 8.601,24 |
| Capitolo | 110314 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 5549 | 17/11/2020 | DET. N. 1076/2020 - DR. PAOLO GIOVANNI MICHELI - SINDACO - DIPENDENTE DEL GRUPPO MEDIASET RTI S.P.A. IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER CARICA ELETTIVA - ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - ULTIMO TRIMESTRE 2020 | DSG nr. 1076 del 16/11/2020 | | 1.145,01 |
| 5446 | 11/11/2020 | DET. N. 1055/2020 - INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ULTIMO TRIMESTRE 2020 | DSG nr. 1055 del 06/11/2020 | | 14.850,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 15.995,01 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1103140 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | | | | | 15.995,01 |
| Capitolo | 110315 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|---|----------------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|
| Capitolo | 110315 | Organi e incarichi istituzionali dell'ammnistrazione | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 264 | 12/12/2019 | DET. N. 1290/2019 - ADEGUAMENTO COMPENSO DOVUTO AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE - ANNI 2019/2020 E 2021 AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 21.12.2018 | | | 8.826,35 |
| 72 | 30/11/2018 | DET. N. 1214/2018 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI ACCESSO DOVUTE AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE - PERIODO 01/11/2018 - 31/10/2021 | | | 18.842,53 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 27.668,88 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1103150 Organi e incarichi istituzionali dell'ammnistrazione | | | | | 27.668,88 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 55.060,96 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Organi istituzionali | | | | | 55.060,96 |
| Programma 02 | Segreteria generale | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| Capitolo | 210113 | Oneri riflessi personale direzione affari generali | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 4001 | 09/07/2019 | DET. N. 659/2019 - LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AD INCENTIVARE LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE PER L'ANNO 2018 AL PERSONALE DELLE CATEGORIE E LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLE P.O. ANNO 2018 | | | 6,10 |
| 400 | 21/01/2019 | DET. N. 1473-2018 - DETERMINAZIONE IMPORTI DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE SINGOLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE CON EFFETTO DAL 13.12.2018 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GC 196 DEL 13.12.2018 | | | 10,74 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 16,84 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2101130 Oneri riflessi personale direzione affari generali | | | | | 16,84 |
| Capitolo | 210311 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 1301 | 03/04/2020 | DET. N. 347/2020 - CIG Z652C9C5CF - INTEGRAZIONE URGENTE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER UFFICIO DI POLIZIA MORTUARIA E ALTRI SERVIZI ESSENZIALI SOGGETTI A CONTATTO PROMISCUO - PRESTIGE GROUP SRL | | PRESTIGE GROUP S.R.L. | 633,25 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|---|---------------|---|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 210311 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 633,25 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2103110 ACQUISTO BENI DI CONSUMO | | | | | 633,25 |
| Capitolo | 210315 | Spese per servizi amministrativi | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 228 | 29/01/2020 | DET. N. 35/2020 - CIG 8081274E42 - SERVIZIO POSTALE PER LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI SEGRATE DAL 1/03/2020 AL 28/02/2023 - AGGIUDICAZ. A COMMERCIALPOST SRL | | COMMERCIALPOST S.R.L. | 593,19 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 593,19 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2103150 Spese per servizi amministrativi | | | | | 593,19 |
| Capitolo | 210910 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 5078 | 28/10/2020 | DET. N. 1011/2020 - R.A. E A.M.P. - ACCERTAMENTO, IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO SPESE STIPULA CONTRATTO LOCAZIONE ERRONEAMENTE VERSATE | DSG nr. 1011 del 27/10/2020 | DIVERSI - ALLOGGI ERP | 172,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 172,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2109100 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | | 172,00 |
| Capitolo | 220210 | Imposta di registro e di bollo | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 5076 | 28/10/2020 | DET. N. 1011/2020 - R.A. E A.M.P. - ACCERTAMENTO, IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO SPESE STIPULA CONTRATTO LOCAZIONE ERRONEAMENTE VERSATE - AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO 3 (TNN) | DSG nr. 1011 del 27/10/2020 | AGENZIA DELLE ENTRATE MILANO 1-2-3 | 1,00 |
| 4708 | 16/10/2020 | DET. N. 955/2020 - D.A. - ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER STIULA CONTRATTO DI LOCAZIONE SAP IN CONTINUITA' - AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO 3 (TNN) | DSG nr. 955 del 15/10/2020 | AGENZIA DELLE ENTRATE MILANO 1-2-3 | 135,00 |
| 1551 | 28/04/2020 | DET. N. 420/2020 - SODEXO ITALIA SPA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER DIRITTI DI ROGITO E IMPOSTE CONTRATTO CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DAL 01.08.2020 AL 31.07.2025 - AGENZIA DELLE ENTRATE MILANO (TP3) | | AGENZIA DELLE ENTRATE MILANO 1-2-3 | 245,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|---|--|--|------|------------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 220210 | Imposta di registro e di bollo | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 586 | 29/01/2020 | DET. N. 17/2020 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER STIPULA CONTRATTI DI LOCAZIONE ERP - AGENZIA DELLE ENTRATE MILANO 3 | | AGENZIA DELLE ENTRATE MILANO 1-2-3 | 5,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 386,00 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 3612 | 11/12/2019 | DET. N. 1252/2019 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER STIPULA CONTRATTI DI LOCAZIONE ERP - AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO (TNN) | | AGENZIA DELLE ENTRATE MILANO 1-2-3 | 124,00 |
| 3515 | 12/12/2019 | DET. N. 1270/2019 - DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 - COMMA 1, LETTERA A) - DEL D.LGS. N. 267/2000 - SENTENZA TRIBUNALE - EUROPA 2000 SRL | | EUROPA 2000 SRL | 30.000,00 |
| 2244 | 22/07/2019 | DET. N. 730/2019 - C.A. - ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP - VIA MONZESE 1 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | AGENZIA DELLE ENTRATE MILANO 1-2-3 | 179,00 |
| 2240 | 22/07/2019 | DET. N. 728/2019 - G.X. - ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP - VIA CELLINI 40/F - AGENZIA DELLE ENTRATE | | AGENZIA DELLE ENTRATE MILANO 1-2-3 | 115,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 30.418,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2202100 Imposta di registro e di bollo | | | | | 30.804,00 |
| Capitolo | 220212 | Imposte e tasse | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6677 | 30/12/2020 | SALDO IRAP ANNO 2020 | | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA | 138,90 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 138,90 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2202120 Imposte e tasse | | | | | 138,90 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 32.358,18 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Segreteria generale | | | | | 32.358,18 |
| Programma 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| Capitolo 310213 | Imposta di bollo | | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|---|---------------|--|----------------------------|------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 310213 | Imposta di bollo | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 395 | 20/01/2020 | CCP TOSAP 1039569767 - CCP ICP 1039566227 - CCP ADD.LE COM.LE IRPEF 86745429 - IMPOSTA DI BOLLO | | POSTE ITALIANE SPA | 71,81 |
| 386 | 20/01/2020 | CCP POLIZIA LOCALE ANNO 2020 - IMPOSTA DI BOLLO | | | 41,49 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 113,30 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3102130 Imposta di bollo | | | | | 113,30 |
| Capitolo | 310314 | Spese per servizi finanziari | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 1024 | 17/03/2020 | DET. N. 278/2020 - TESORERIA COMUNALE - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - ADDEBITO SPESE BANCARIE ANNO 2020 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE | | | 3.840,27 |
| 396 | 20/01/2020 | CCP TOSAP 1039569767 - CCP ICP 1039566227 - CCP ADD.LE COM.LE IRPEF 86745429 - SPESE E COMMISSIONI | | POSTE ITALIANE SPA | 119,86 |
| 251 | 21/11/2019 | DET. N. 1170/2019 - CIG Z4425BF4A4 - RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE PER L'ANNO 2020 A PUBLIKA SERVIZI SRL | | PUBLIKA SERVIZI S.R.L. | 945,50 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 4.905,63 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 735 | 22/02/2019 | CCP 1039566227 ICP-DPA - CCP 1039569767 TOSAP - CCP 86745429 ADD.LE COM.LE IRPEF - SPESE E COMMISSIONI | | POSTE ITALIANE SPA | 10,18 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 10,18 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3103140 Spese per servizi finanziari | | | | | 4.915,81 |
| Capitolo | 310315 | Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 4595 | 07/10/2020 | DET. N. 887/2020 - CIG ZD72E7A4D1 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - MIORELLI SERVICE SPA | DSG nr. 887 del 05/10/2020 | MIORELLI SERVICE SPA | 8.052,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 8.052,00 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 62 | 14/09/2017 | DET. N. 269-2017 - CIG 4948580167 - PROROGA SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ALLA MIORELLI SPA - fino al 30.09.19 | | MIORELLI SERVICE SPA | 8.000,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|--|---|-----------------------------|--|-----------------------|
| Capitolo | 310315 | Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 8.000,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3103150 | | | | Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 16.052,00 |
| Capitolo | 310333 | Spese per prestazione "Progetto IVA" | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 5663 | 18/11/2020 | DET. N. 1091/2020 - CIG Z962F1E5A9 - AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DEL SERVIZIO SPECIALISTICO IN MATERIA DI FISCALITÀ PASSIVA VOLTO ALL'OTTIMIZZAZIONE E RECUPERO DI EVENTUALI CREDITI IVA E IRAP ANCHE MEDIANTE FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO NORMATIVO - KIBERNETES SRL | DSG nr. 1091 del 18/11/2020 | KIBERNETES S.R.L. - SILEA | 46.360,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 46.360,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3103330 | | | | Spese per prestazione "Progetto IVA" | 46.360,00 |
| Capitolo | 311010 | Versamento IVA a debito per gestioni commerciali | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6695 | 31/12/2020 | LIQUIDAZIONE IVA - DICEMBRE 2020 | | ERARIO IVA | 7.099,13 |
| <hr/> | | | | | |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 7.099,13 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3110100 | | | | Versamento IVA a debito per gestioni commerciali | 7.099,13 |
| Capitolo | 311014 | Passivita' Pregresse | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 3422 | 31/12/2017 | Acquamarina - BPS | | | 10.000,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3110140 | | | | Passivita' Pregresse | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 | | | | Spese correnti | 84.540,24 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 03 | | | | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 84.540,24 |
| Programma 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 410210 | Spese per agevolazioni tasse | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6702 | 31/12/2020 | AGEVOLAZIONE TARI PER COVID-19 - U.N.D. ART. 37 REGOLAMENTO TARI 2020 | | DIVERSI - CONTRIBUENTI TRIBUTI | 135.000,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 135.000,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4102100 Spese per agevolazioni tasse | | | | | 135.000,00 |
| Capitolo | 410310 | Aggio riscossione | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6070 | 15/12/2020 | DET. N. 1228/2020 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' SAN MARCO SPA - AGGIO RISCOSSIONE ATTIVITA' ORDINARIA ENTRATE TRIBUTARIE DELL'ENTE | DSG nr. 1228 del 14/12/2020 | SAN MARCO S.p.A. | 115.647,72 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 115.647,72 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4103100 Aggio riscossione | | | | | 115.647,72 |
| Capitolo | 410312 | Contributo IFEL sulle riscossioni ICI e IMU | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 984 | 11/03/2020 | DET. N. 244/2020 - CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA - ANNO 2020 | | | 2.147,63 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 2.147,63 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4103120 Contributo IFEL sulle riscossioni ICI e IMU | | | | | 2.147,63 |
| Capitolo | 410313 | Spese notifica concessionario tributi | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6688 | 31/12/2020 | DET. N. 44/2021 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) RISCOSSIONI ENTE - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA DICEMBRE 2020 | DSG nr. 44 del 25/01/2021 | SAN MARCO S.p.A. | 776,00 |
| 6636 | 29/12/2020 | DET. N. 1311/2020 - RISCOSSIONE COATTIVA QUOTE ARRETRATE TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA NOVEMBRE 2020 | DSG nr. 1311 del 18/12/2020 | SAN MARCO S.p.A. | 1.448,67 |
| 6634 | 28/12/2020 | DET. N. 1310/2020 - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO NOVEMBRE 2020 | DSG nr. 1310 del 18/12/2020 | SAN MARCO S.p.A. | 2.896,57 |
| 6632 | 28/12/2020 | DET. N. 1309/2020 - ICI E IMU COATTIVA - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - NOVEMBRE | DSG nr. 1309 del 18/12/2020 | SAN MARCO S.p.A. | 476,07 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|------------------|-----------------------|
| Capitolo | 410313 | Spese notifica concessionario tributi | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6568 | 23/12/2020 | DET. N. 1304/2020 – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) QUOTE ARRETRATE - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA NOVEMBRE 2020 | DSG nr. 1304 del 18/12/2020 | SAN MARCO S.p.A. | 269,72 |
| 6550 | 23/12/2020 | DET. N. 1312/2020 – QUOTE ARRETRATE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA NOVEMBRE 2020 | DSG nr. 1312 del 18/12/2020 | SAN MARCO S.p.A. | 114,91 |
| 6698 | 31/12/2020 | DET. N. 65/2021 – QUOTE ARRETRATE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA DICEMBRE 2020 | DSG nr. 65 del 29/01/2021 | SAN MARCO S.p.A. | 33,37 |
| 6696 | 31/12/2020 | DET. N. 64/2021 – TOSAP (TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - DICEMBRE 2020 | DSG nr. 64 del 29/01/2021 | SAN MARCO S.p.A. | 69,62 |
| 6694 | 31/12/2020 | DET. N. 46/2021 – ICP E DPA (IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI) – RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA – DICEMBRE 2020 | DSG nr. 46 del 25/01/2021 | SAN MARCO S.p.A. | 248,91 |
| 6693 | 31/12/2020 | DET. N. 43/2021 – RISCOSSIONE COATTIVA QUOTE ARRETRATE TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA DICEMBRE 2020 | DSG nr. 43 del 25/01/2021 | SAN MARCO S.p.A. | 701,23 |
| 6691 | 31/12/2020 | DET. N. 42/2021 – TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) – RENDICONTAZIONE SAN MARCO DICEMBRE 2020 | DSG nr. 42 del 25/01/2021 | SAN MARCO S.p.A. | 1.840,84 |
| 6689 | 31/12/2020 | DET. N. 45/2021 – ICI E IMU COATTIVA – RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - DICEMBRE 2020 | DSG nr. 45 del 25/01/2021 | SAN MARCO S.p.A. | 440,39 |
| 6699 | 31/12/2020 | DET. N. 66/2021 – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) QUOTE ARRETRATE - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA DICEMBRE 2020 | DSG nr. 66 del 29/01/2021 | SAN MARCO S.p.A. | 90,59 |
| 6318 | 21/12/2020 | DET. N. 1308/2020 – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) RISCOSSIONI ENTE - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA NOVEMBRE 2020 | DSG nr. 1308 del 18/12/2020 | SAN MARCO S.p.A. | 1.588,00 |
| 6317 | 21/12/2020 | DET. N. 1307/2020 – TOSAP (TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - NOVEMBRE 2020. | DSG nr. 1307 del 18/12/2020 | SAN MARCO S.p.A. | 56,93 |
| 6315 | 21/12/2020 | DET. N. 1306/2020 – ICP E DPA (IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI) – RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA – NOVEMBRE 2020. | DSG nr. 1306 del 18/12/2020 | SAN MARCO S.p.A. | 303,58 |
| 5666 | 19/11/2020 | DET. N. 1087/2020 – TOSAP (TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - OTTOBRE 2020 | DSG nr. 1087 del 17/11/2020 | SAN MARCO S.p.A. | 127,84 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 11.483,24 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 1957 | 02/08/2017 | DET. N. 742/2017 - ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI NOTIFICATI ALI 30.04.2017 - ELENCO 1/2017 (SPESE DI NOTIFICA) | | | 229,58 |
| 1819 | 05/07/2017 | DET. N. 615-2017 - ELENCO N. 1-2017 - ACCERTAMENTI PER IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU) NOTIFICATI NEL 2017 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA | | | 617,23 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|---|------|---------------------|-----------------------|
| Capitolo | 410313 | Spese notifica concessionario tributi | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 846,81 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4103130 Spese notifica concessionario tributi | | | | | 12.330,05 |
| Capitolo | 410314 | Aggio riscossione (spese non ricorrenti) | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 924 | 06/03/2020 | DET. N. 328-2015 - CIG 5722953A35 - PROROGA CONCESSIONE GEST.ORD.RECUPERO EVASIONE E RISCOSS.COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE - AFF.TO SAN MARCO | | SAN MARCO S.p.A. | 80.533,84 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 80.533,84 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4103140 Aggio riscossione (spese non ricorrenti) | | | | | 80.533,84 |
| Capitolo | 141041 | TRASFERIMENTO TRIBUTI CITTA' METROPOLITANA | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 3075 | 23/10/2019 | DET. N. 1039/2019 - ART. 19 DEL D.LGS. 504/1992 "TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE" (TEFA) - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO/PROVINCIA DI MILANO | | PROVINCIA DI MILANO | 10.000,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 10.000,00 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 3130 | 13/12/2017 | DET. N. 1235/2017 - ART. 19 DEL D.LGS. 504/1992 "TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE" (TEFA) | | PROVINCIA DI MILANO | 38.944,94 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 38.944,94 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1410411 TRASFERIMENTO TRIBUTI CITTA' METROPOLITANA | | | | | 48.944,94 |
| | 0 | | | | |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 394.604,18 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | 394.604,18 |
| Programma 05 | | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | |
| Titolo 1 | | Spese correnti | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|---|---------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 510211 | IMPOSTE E TASSE | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 5216 | 30/10/2020 | DET. N. 1017/2020 - CIG Z1A2E6EB8D - PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER AFFIDAMENTO INCARICO NOTARILE PER L'ACQUISTO DI RELIQUATO STRADAL RIMASTO INTERCLUSO NEI LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERA VIABILISTICA "VARIANTE DI VIA MONZESE" IN SEGRATE - NOTAIO MELE AMINTA | DSG nr. 1017 del 28/10/2020 | MELE AMINTA | 547,50 |
| 1601 | 20/05/2020 | DET. N. 469/2020 - UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATA IN COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA - PAGAMENTO IMU ANNO 2020 (ACCONTO E SALDO) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | DSG nr. 469 del 14/05/2020 | COMUNE DI TREZZO SULL' ADDA | 45,88 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 593,38 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5102110 IMPOSTE E TASSE | | | | | 593,38 |
| Capitolo | 510311 | Utenze e canoni demanio e patrimonio | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6599 | 23/12/2020 | DET. N. 1297/2020 - CIG 76464989C2 - SERVIZIO DI ENERGIA - GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI IMMOBILI DI PROPRIETA' - CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI STAGIONE 2018/2019 - ENGIE SERVIZI SPA | DSG nr. 1297 del 18/12/2020 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 13.740,00 |
| 1213 | 25/03/2020 | DET. N. 298/2020 - CIG 8249953C93 (DERIVATO) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" - ENEL ENERGIA SPA | | Enel Energia S.p.A. | 1.000,00 |
| 304 | 23/12/2019 | DET. N. 1347/2019 - CIG Z382B37346 - CANONI UTENZE COMUNALI GAS METANO - ANNO 2020 - A2A ENERGIA SPA | | A2A Energia Spa | 2.999,00 |
| 278 | 17/12/2019 | DET. N. 1344/2019 - CONSUMI E CANONI ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI - ANNO 2020 - CAP HOLDING SPA | | C.A.P. Holding Spa | 7.207,45 |
| 151 | 28/03/2019 | DET. N. 291-2019 - CIG 7846323E8F (DERIVATO) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" - ENEL ENERGIA SPA | | Enel Energia S.p.A. | 4.967,38 |
| 63 | 10/10/2018 | DET. N. 1066/2018 - CIG 76464989C2 - SERVIZIO DI ENERGIA, GESTIONE E MANUT. ORD. IMPIANTI TERMICI IMMOBILI DI PROPRIETA' - PROSECUZIONE SERVIZIO PER 36 MESI - ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO & CERRI SRL | | | 34.033,55 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 63.947,38 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5103110 Utenze e canoni demanio e patrimonio | | | | | 63.947,38 |
| Capitolo | 510313 | Manutenzioni ordinarie | | | |
| | 0 | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|----------------------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 510313 | Manutenzioni ordinarie | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 3841 | 04/09/2020 | DET. N. 804/2020 - CIG 8423292075 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DI NATURA EDILIZIA SU PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO PASQUALE & C. - RINNOVO | DSG nr. 804 del 03/09/2020 | IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO | 8.300,00 |
| 3296 | 24/07/2020 | DET. N. 677/2020 - CIG 6997291B31 - LAVORI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILIZIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE - LOTTO 1 SEGRATE - ESTENSIONE QUINTO D'OBBLIGO - IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO SAS DI BOSCO PASQUALE & C. | DSG nr. 677 del 20/07/2020 | IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO | 772,54 |
| 1318 | 07/04/2020 | DET. N. 288/2020 - CIG Z722C70956 - GARA 1/18 S CUC - SERVIZIO A COLLEGAMENTO CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - DAL 01.04.2020 AL 31.12.2021 - METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 156,94 |
| 913 | 05/03/2020 | DET. N. 196/2020 - CIG ZAC1AB94CA - GARA 3/2016 S - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C/O GLI EDIFICI COMUNALI - PROROGA FINO AL 31.03.2020 - NILO FRANCESCO | | NILO FRANCESCO | 3,87 |
| 82 | 10/12/2018 | DET. N. 1295/2018 - GARA 24 18 S CUC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E PRESIDII ANTINCENDIO INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZ. PROFESSIONE SICUREZZA SRL | | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. | 722,02 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 9.955,37 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 2926 | 26/09/2019 | DET. N. 931/2019 - CIG 6997291B31 - GARA CUC 1/2017 L - LAVORI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILIZIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE - LOTTO 1 SEGRATE - ESTENSIONE QUINTO D'OBBLIGO - COSTRUZIONI GENERALI SRL | | IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO | 2.413,22 |
| 301 | 10/12/2018 | DET. N. 1295-2018 - CIG 7464097FAF- GARA 24 18 S CUC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E PRESIDII ANTINCENDIO INSTALLATI C-O IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZ. PROFESSIONE SICUREZZA SRL | | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. | 723,48 |
| 168 | 12/04/2018 | DET. N. 263-2018-SERVIZIO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C-O IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 18-19-METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 3,16 |
| 77 | 09/02/2018 | DET. N. 132-2018 - CIG 72052307E3 - SERVIZIO MANUT. ORD. E STRAORD. IMPIANTI ASCENSORE, PIATTAFORME ELEVATRICI E SERVOSCALA - CORSICO ELEVATORI SRL | | CORSICO ELEVATORI S.R.L. | 11,88 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 3.151,74 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|---|-----------------------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 510313 | Manutenzioni ordinarie | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 1113 | 12/04/2018 | DET. N. 263/2018-SERVIZIO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 18/19-METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 2,37 |
| 1091 | 05/04/2018 | DET. N.1257/16 - CIG ZAC1AB94CA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE - NILO FRANCESCO | | NILO FRANCESCO | 2,85 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 5,22 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 2283 | 07/09/2017 | DET. N. 813/2017 - CONDOMINIO DI VITTORIO EDIFICIO 6 - SPESE UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' | | CONDOMINIO 'DI VITTORIO' EDIF.6 | 1.288,10 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 1.288,10 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5103130 Manutenzioni ordinarie | | | | | 14.400,43 |
| Capitolo | 510314 | Spese per altri servizi | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 2268 | 13/08/2018 | DET. 875/2018 - GARA 2018 PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ARTISTICO ORGANIZZATIVA DEL PALASEGRATE E DEL CENTRO CULTURALE CASCINA COMMENDA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL - CIG:76003230F4 | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 600,00 |
| 1136 | 17/04/2018 | DET. N. 362/2018 - GARA 2018 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ARTISTICO - ORGANIZZATIVA DELLE STRUTTURE PALASEGRATE E CENTRO CULTURALE CASCINA COMMENDA - AUDITORIUM ARTURO TOSCANINI MEDIANTE SINTEL ARCA SPA (A.N.A.C.) | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 600,00 |
| 746 | 27/02/2018 | DET. N. 163/2018 - GARA 2018 PER LA CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO NEI PARCHEGGI SITI IN QUARTIERE MILANO 2 - LOTTO 1 E LOTTO 2 - ANAC | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 600,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 1.800,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5103140 Spese per altri servizi | | | | | 1.800,00 |
| Capitolo | 510315 | Spese condominiali | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6627 | 28/12/2020 | DET. N. 1343/2020 - CONDOMINIO "DELLE ROSE" VIA GRANDI 19 - SPESE CONDOMINIALI ES. PREV. 2020/2021 E ES. CONS. 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | DSG nr. 1343 del 23/12/2020 | CONDOMINIO DELLE ROSE | 537,40 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 510315 | Spese condominiali | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6548 | 23/12/2020 | DET. N. 1321/2020 - CONDOMINIO "LA FOGLIA" - 2^, 3^ E 4^ RATA SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO PREVENTIVO 2020 E ESERCIZIO CONSUNTIVO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | DSG nr. 1321 del 21/12/2020 | CONDOMINIO 'LA FOGLIA' | 3.774,00 |
| 6513 | 23/12/2020 | DET. N. 1195/2020 - "CONDOMINIO RESIDENZA AL VILLAGGIO" - TRANSAZIONE APPROVATA CON VERBALE ASSEMBLEA CONDOMINIALE DEL 9 SETTEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | DSG nr. 1195 del 10/12/2020 | CONDOMINIO "RESIDENZA AL VILLAGGIO" | 1.062,34 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 5.373,74 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5103150 Spese condominiali | | | | | 5.373,74 |
| Capitolo | 510316 | Utenze e canoni uffici comunali | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6596 | 23/12/2020 | DET. N. 1297/2020 - CIG 76464989C2 - SERVIZIO DI ENERGIA - GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI IMMOBILI DI PROPRIETA' - CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI STAGIONE 2018/2019 - ENGIE SERVIZI SPA | DSG nr. 1297 del 18/12/2020 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 25.408,00 |
| 1205 | 25/03/2020 | DET. N. 298/2020 - CIG 8249953C93 (DERIVATO) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" - ENEL ENERGIA SPA | | Enel Energia S.p.A. | 23.600,00 |
| 279 | 17/12/2019 | DET. N. 1344/2019 - CONSUMI E CANONI ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI - ANNO 2020 - CAP HOLDING SPA | | C.A.P. Holding Spa | 5.115,56 |
| 137 | 28/03/2019 | DET. N. 291-2019 - CIG 7846323E8F (DERIVATO) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" - ENEL ENERGIA SPA | | Enel Energia S.p.A. | 10.669,16 |
| 60 | 10/10/2018 | DET. N. 1066/2018 - CIG 76464989C2 - SERVIZIO DI ENERGIA, GESTIONE E MANUT. ORD. IMPIANTI TERMICI IMMOBILI DI PROPRIETA' - PROSECUZIONE SERVIZIO PER 36 MESI - ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO CERRI SRL | | | 58.592,90 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 123.385,62 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5103160 Utenze e canoni uffici comunali | | | | | 123.385,62 |
| Capitolo | 510319 | Spese per servizi amministrativi | | | |
| | 0 | | | | |

Anno di provenienza: 2020



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|---|---------------|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 510319 | Spese per servizi amministrativi | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 5215 | 30/10/2020 | DET. N. 1017/2020 - CIG Z1A2E6EB8D - PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER AFFIDAMENTO INCARICO NOTARILE PER L'ACQUISTO DI RELIQUATO STRADAL RIMASTO INTERCLUSO NEI LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERA VIABILISTICA "VARIANTE DI VIA MONZESE" IN SEGRATE - NOTAIO MELE AMINTA | DSG nr. 1017 del 28/10/2020 | MELE AMINTA | 2.145,31 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 2.145,31 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | |
| 2774 | 14/10/2016 | DET. N. 872/2016 - INDIZIONE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI - ESPERIMENTO DI GARA - PUBBLICAZIONE SU SEGRATE OGGI (MILANO COMMUNICATION SRL) | | MILANO COMMUNICATION SRL | 183,00 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 183,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5103190 Spese per servizi amministrativi | | | | | 2.328,31 |
| Capitolo | 510410 | Trasferimenti correnti a Imprese | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6631 | 28/12/2020 | DET. N. 1334/2020 - GESTIONE DELLE CONSEGUENZE ECONOMICHE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLA "CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PALESTRE SITUATE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NON SCOLASTICI - APD ACQUAMARINA SPORT&LIFE | DSG nr. 1334 del 22/12/2020 | A.P.D. ACQUAMARINA SPORT&LIFE | 71.000,00 |
| 6080 | 15/12/2020 | DET. N. 1213/2020 - GESTIONE DELLE CONSEGUENZE ECONOMICHE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO EX ART 165 D.LGS 50/2016 "CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE" - IN SPORT SRL | DSG nr. 1213 del 11/12/2020 | IN SPORT s.r.l. | 109.800,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 180.800,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5104100 Trasferimenti correnti a Imprese | | | | | 180.800,00 |
| Capitolo | 511010 | Spese per gestione ciclostazione FS | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 5994 | 07/12/2020 | DET. N. 1141/2020 - CIG Z652F75577 - CICLOSTAZIONE SEGRATE - FORNITURA KIT ATTREZZI PER MANUTENZIONE BICICLETTE - YORK DI TOCCOLI FABIO & C. SAS | DSG nr. 1141 del 30/11/2020 | YORK DI TOCCOLI FABIO & C. SAS | 1.647,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 511010 | Spese per gestione ciclostazione FS | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 4693 | 14/10/2020 | DET. N. 948/2020 - CIG ZB52EA4514 - AFF.TO DIRETTO MEDIANTE SINTEL/ARCA-ARIA SPA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CICLOSTAZIONE - FANTASTIC SECURITY GROUP | DSG nr. 948 del 13/10/2020 | FANTASTIC SECURITY GROUP SRL | 4.532,54 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 6.179,54 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5110100 Spese per gestione ciclostazione FS | | | | | 6.179,54 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 398.808,40 |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | | |
| Capitolo | 520210 | Manutenzione e acquisizione beni immobili | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6026 | 11/12/2020 | DET. N. 1190/2020 - CIG Z952FA2552 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO CASERMA CARABINIERI - SOSTITUZIONE SERRAMENTI - IMECA SRL | DSG nr. 1190 del 10/12/2020 | IMECA SRL | 14.673,00 |
| 4634 | 07/10/2020 | DET. N. 894/2020 - CIG 8451508508 -INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E IDRICO SANITARI DI EDIFICI COMUNALI - ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO & CERRI SRL | DSG nr. 894 del 06/10/2020 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 73.386,88 |
| 4592 | 07/10/2020 | DET. N. 886/2020 - CIG Z172E75B7F - ESECUZIOE INDAGINE GEOGNOSTICA INERENTE I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA RUGACESIO - STUDIO SESANA | DSG nr. 886 del 05/10/2020 | STUDIO SESANA | 2.986,56 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 91.046,44 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5202100 Manutenzione e acquisizione beni immobili | | | | | 91.046,44 |
| Capitolo | 520213 | Manutenzione impianti uffici e patrimonio (elettrici, termici e idraulici) | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 3658 | 20/12/2018 | DET. N. 1462/2018 - CIG Z632664F7A - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ATI ENGIE SPA/RADO & CERRI SRL | | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 6.012,31 |
| 2519 | 14/09/2018 | DET. N. 915/2018 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA - QUOTA AMMORTAMENTO 2018 INVESTIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA - ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO & CERRI SRL | | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 6.929,36 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 12.941,67 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|--|-----------------------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 520213 | Manutenzione impianti uffici e patrimonio (elettrici, termici e idraulici) | | | |
| | 0 | | | | |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 5202130 | Manutenzione impianti uffici e patrimonio (elettrici, termici e idraulici) | 12.941,67 |
| Capitolo | 520213 | Manutenzione impianti uffici e patrimonio (elettrici, termici e idraulici) | | | |
| | 1 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6626 | 28/12/2020 | DET. N. 1335/2020 - CIG Z7E2FEB9A5 - OPERE DI ADEGUAMENTO EDIFICI DEL COMUNE DI SEGRATE AL D.LGS. 81/2008 - LAVORI COMPLEMENTARI CASCINA OVI - LAGRA SRL | DSG nr. 1335 del 22/12/2020 | LAGRA SRL | 22.886,60 |
| 6286 | 19/12/2020 | DET. N. 1266/2020 - CIG ZF32FC501C - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRACANONE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - PROFESSIONE SICUREZZA SRL | DSG nr. 1266 del 16/12/2020 | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. | 6.505,98 |
| 6027 | 11/12/2020 | DET. N. 1190/2020 - CIG Z952FA2552 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO CASERMA CARABINIERI - SOSTITUZIONE SERRAMENTI - IMECA SRL | DSG nr. 1190 del 10/12/2020 | IMECA SRL | 5.554,60 |
| 5939 | 02/12/2020 | DET. N. 1140/2020 - CIG Z352F75350 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRACANONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI - NILO FRANCESCO | DSG nr. 1140 del 30/11/2020 | NILO FRANCESCO | 1.270,02 |
| 4631 | 07/10/2020 | DET. N. 894/2020 - CIG 8451508508 -INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E IDRICO SANITARI DI EDIFICI COMUNALI - ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO & CERRI SRL | DSG nr. 894 del 06/10/2020 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 28.932,58 |
| 4091 | 15/09/2020 | DET. N. 830/2020 - CIG Z962DEE1A2 - LAVORI DI ADEGUAMENTO VILLETTA VIA MARMOLADA 13 E SOSTITUZIONE LUCERNARIO APPARTAMENTO COMUNALE VIA MONZESE N. 20 - AFF.TO LAVORI A GILEMA SRL | DSG nr. 830 del 14/09/2020 | GILEMA S.R.L. | 23.552,10 |
| 1229 | 26/03/2020 | DET. N. 307/2020 - CIG 825644384C - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA - ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO CERRI SRL | | | 9.578,79 |
| | | Totale residui anno | 2020 | | 98.280,67 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 5202131 | Manutenzione impianti uffici e patrimonio (elettrici, termici e idraulici) | 98.280,67 |
| Capitolo | 520216 | Abbattimento barriere architettoniche | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 5387 | 06/11/2020 | DET. N. 1032/2020 - CIG 8273508AC7 - GARA 3 20 L CUC - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE STRADALE COMUNALE - PERIZIA DI VARIANTE - COMPENSO INCENTIVANTE (FIN.TO ART. 15 L.R. N. 6/1989 - 10% ABBATTIMENTO BARRIERE - ANNO 2019) | DSG nr. 1032 del 29/10/2020 | | 2.208,65 |
| | | Totale residui anno | 2020 | | 2.208,65 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|-----------------------------|---------------|---|-----------------------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 520216 | Abbattimento barriere architettoniche | | | |
| | 0 | | | | |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 5202160 | Abbattimento barriere architettoniche | 2.208,65 |
| Capitolo | 520222 | Interventi straordinari spese condominiali | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: | 2020 | | | | |
| 6281 | 19/12/2020 | DET. N. 1264/2020 - CONDOMINIO HINTERLAND DI VIA AMENDOLA 4/6/10 - SPESE STRAORDINARIE PER SISTEMAZIONE MURETTI PERIMETRALI FRONTE NORD/FOGNATURA | DSG nr. 1264 del 16/12/2020 | CONDOMINIO 'HINTERLAND' | 3.830,96 |
| 5944 | 02/12/2020 | DET. N. 1143/2020 - CIG ZA52F7531B - CONDOMINIO VIA CELLINI N. 40 - SPESE RISTRUTTURAZIONE BAGNO APPARTAMENTO DI PROPRIETA' - G.L. MULTISERVICE SRL | DSG nr. 1143 del 30/11/2020 | | 5.577,00 |
| 5943 | 02/12/2020 | DET. N. 1142/2020 - CIG Z252F752EC - CONDOMINIO VIA MONZESE N.1 - SPESE RIPRISTINO BALCONE APPARTAMENTO DI PROPRIETA' - LA.FER DI BRUNO GIOVANNI | DSG nr. 1142 del 30/11/2020 | LA.FER. di Bruno Giovanni | 1.144,00 |
| | | Totale residui anno | 2020 | | 10.551,96 |
| Anno di provenienza: | 2018 | | | | |
| 2555 | 25/09/2018 | DET. N. 1002/2018 - "CONDOMINIO DI VITTORIO ED. 6 - VIA AMENDOLA 24" - SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE (QUOTA PARTE COMUNE) PER RIFACIMENTO FACCIATE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | | CONDOMINIO 'DI VITTORIO' EDIF.6 | 15.287,40 |
| 2250 | 03/08/2018 | DET. N. 459/2018 - CONDOMINIO VIA CASSANESE 12 - SPESE UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' | | CONDOMINIO VIA CASSANESE 12 | 193,00 |
| | | Totale residui anno | 2018 | | 15.480,40 |
| Anno di provenienza: | 2017 | | | | |
| 2117 | 29/08/2017 | DET. N. 767/2017 - "CONDOMINIO MONZESE 1" - SPESE STRAORDINARIE (QUOTA PARTE COMUNE) PER RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | | CONDOMINIO VIA MONZESE N. 1 | 26.871,00 |
| 2114 | 29/08/2017 | DET. N. 766/2017 - "CONDOMINIO ARCOBALENO - VIA CELLINI 40 SC. A/B/C/" - SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE (QUOTA PARTE COMUNE) PER RIFACIMENTO FACCIATE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | | CONDOMINIO "RESIDENZA ARCOBALENO" | 5.507,04 |
| | | Totale residui anno | 2017 | | 32.378,04 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 5202220 | Interventi straordinari spese condominiali | 58.410,40 |
| Capitolo | 520228 | Manutenzione e acquisizione beni immobili | | | |
| | 0 | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 520228 | Manutenzione e acquisizione beni immobili | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 4090 | 15/09/2020 | DET. N. 830/2020 - CIG Z962DEE1A2 - LAVORI DI ADEGUAMENTO VILLETTA VIA MARMOLADA 13 E SOSTITUZIONE LUCERNARIO APPARTAMENTO COMUNALE VIA MONZESE N. 20 - AFF.TO LAVORI A GILEMA SRL | DSG nr. 830 del 14/09/2020 | GILEMA S.R.L. | 19.928,70 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 19.928,70 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5202280 Manutenzione e acquisizione beni immobili | | | | | 19.928,70 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | 282.816,53 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | 681.624,93 |
| Programma 06 | Ufficio tecnico | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| Capitolo | 210319 | Manutenzioni ordinarie e riparazione | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 249 | 16/03/2020 | DET. N. 261/2020 - CIG 810806286C - GARA 9 19 CUC - SERVIZIO UNICO ASSISTENZA SPECIALE PARCO MEZZI - AUTOFFICINA MONZESE DI FERRI VINCENZO | | AUTO OFFICINA MONZESE di Ferri Vincenzo | 1.357,40 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 1.357,40 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2103190 Manutenzioni ordinarie e riparazione | | | | | 1.357,40 |
| Capitolo | 610113 | Oneri riflessi compenso progettazione | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 3274 | 23/07/2020 | DET. N. 676/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA PARCO ALHAMBRA - SALDO COMPENSO INCENTIVANE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | DSG nr. 676 del 20/07/2020 | | 9,90 |
| 1359 | 16/04/2020 | DET. N. 381/2020 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLE DI ROVAGNASCO (MATERNA - ELEMENTARE) - SALDO COMPENSO INCENTIVANTE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | | | 14,16 |
| 1348 | 15/04/2020 | DET. N. 372/2020 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA E IMPIANTO FOGNARIO CENTRO CIVICO MILANO DUE - SALDO COMPENSO INCENTIVANTE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | | | 6,40 |
| 1345 | 15/04/2020 | DET. N. 370/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLE NORD E SUD PONTE FS VIA MORANDI - SALDO COMPENSO INCENTIVANTE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | | | 10,45 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|---|----------------------------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 610113 | Oneri riflessi compenso progettazione | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 1342 | 15/04/2020 | DET. N. 369/2020 - LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - SALDO COMPENSO INCENTIVANTE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | | | 6,77 |
| 1339 | 15/04/2020 | DET. N. 368/2020 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA SAN FELICE - SALDO COMPENSO INCENTIVANTE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | | | 8,75 |
| 1336 | 15/04/2020 | DET. N. 367/2020 - LAVORI DI ASFALTATURA E RIQUALIFICAZIONE STRADE VARIE A SEGRATE - SALDO COMPENSO INCENTIVANTE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | | | 14,69 |
| 1324 | 09/04/2020 | DET. N. 361/2020 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MORANDI E ASFALTATURE STRADE VARIE - SALDO COMPENSO INCENTIVANTE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | | | 14,38 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 85,50 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6101130 Oneri riflessi compenso progettazione | | | | | 85,50 |
| Capitolo | 610114 | Stagisti area tecnica | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 4659 | 09/10/2020 | DET. N. 914/2020 - PROSECUZIONE TIROCINI EXTRACURRICULARI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO FINO A TUTTO IL MESE DI MARZO 2021 | DSG nr. 914 del 07/10/2020 | | 4.100,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 4.100,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6101140 Stagisti area tecnica | | | | | 4.100,00 |
| Capitolo | 610210 | Imposte e tasse | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 3029 | 16/10/2019 | DET. N. 1002/2019 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA SAN FELICE - ACCONTO COMPENSO INCENTIVANTE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | | | 0,07 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 0,07 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6102100 Imposte e tasse | | | | | 0,07 |
| Capitolo | 610220 | Imposte e tasse - Stagisti area tecnica | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|---|----------------------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 610220 | Imposte e tasse - Stagisti area tecnica | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 4661 | 09/10/2020 | DET. N. 914/2020 - PROSECUZIONE TIROCINI EXTRACURRICULARI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO FINO A TUTTO IL MESE DI MARZO 2021 | DSG nr. 914 del 07/10/2020 | | 348,50 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 348,50 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6102200 Imposte e tasse - Stagisti area tecnica | | | | | 348,50 |
| Capitolo | 610310 | Spese per servizi amministrativi | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 3085 | 24/10/2019 | DET. N. 1043/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO ARREDO URBANO DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO (A.N.A.C.) | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 225,00 |
| 1904 | 19/06/2019 | DET. N. 561/2019 - CIG Z64289709B - PREDISPOSIZIONE PRATICHE PER VARIANTE CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA SAN FELICE - INCARICO ING. D'ADDA GIOVANNI PAOLO | | | 200,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 425,00 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 2575 | 28/09/2018 | DET. N. 1016/2018 - OPERE DI ADEGUAMENTO EDIFICI AL D.LGS. 81/08 E S.M.I. - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO (A.N.A.C.) | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 30,00 |
| 2261 | 03/08/2018 | DET. N. 467/2018 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E PRESIDI ANTINCNDIO INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - DET. A CONTRARRE (A.N.A.C.) | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 30,00 |
| 1096 | 09/04/2018 | DET. N. 322/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE FONTANE ORNAMENTALI INSTALLATE SUL TERRITORIO COMUNALE - DET. A CONTRARRE (ANAC) | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 30,00 |
| 226 | 21/12/2017 | DET. N. 1325/2017-SERVIZIO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 18/19 - DET. A CONTRARRE (A.N.A.C.) | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 30,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 120,00 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 2573 | 16/10/2017 | DET. N. 954/2017 - INTERVENTI DI SOSTITUZ. E MANUTENZ. STRAORD. ELEMENTI ARREDO URBANO IN SPAZI LUDICI E AREE ACCESSORIE - AUTORIZZ. A CONTRARRE (A.N.A.C.) | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 30,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|---|---------------|--|-----------------------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 610310 | Spese per servizi amministrativi | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 2393 | 05/10/2017 | DET. N. 881/2017 - CIG 72052307E3 - SERVIZIO MANUT. ORD. E STRAORD. IMPIANTI ASCENSORE, PIATTAFORME ELEVATRICI E SERVOSCALA - DET. A CONTRARRE - CONTRIBUTO A.N.A.C. | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 30,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 60,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6103100 Spese per servizi amministrativi | | | | | 605,00 |
| Capitolo | 610312 | Acquisto beni di consumo | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6000 | 09/12/2020 | DET. N. 1173/2020 - CIG Z8E2F9E2B9 - ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE E PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - BRICOMAN ITALIA SRL | DSG nr. 1173 del 07/12/2020 | BRICOMAN ITALIA SRL | 1.017,95 |
| 1592 | 19/05/2020 | DET. N. 461/2020 - CIG ZDE2C5ADF2 - FORNITURA MATERIALE PER DISINFEZIONE E PROTEZIONE EMERGENZA COVID-19 - INTEGRAZIONE SPESA - SEGRATE SERVIZI SPA | DSG nr. 461 del 13/05/2020 | SEGRATE SERVIZI SPA | 357,20 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 1.375,15 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6103120 Acquisto beni di consumo | | | | | 1.375,15 |
| Capitolo | 610312 | Acquisto beni di consumo | | | |
| | 2 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 5223 | 30/10/2020 | DET. N. 1029/2020 - CIG ZE12E06972 - ULTERIORE INTEGRAZIONE FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E MATERIALE VARIO PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 - SEGRATE SERVIZI SRL | DSG nr. 1029 del 29/10/2020 | SEGRATE SERVIZI SPA | 4.000,00 |
| 4628 | 07/10/2020 | DET. N. 891/2020 - CIG ZE12E06972 - INTEGRAZIONE FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E MATERIALE VARIO PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 - SEGRATE SERVIZI SRL | DSG nr. 891 del 05/10/2020 | SEGRATE SERVIZI SPA | 2.000,00 |
| 4089 | 15/09/2020 | DET. N. 828/2020 - CIG ZE12E06972 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E MATERIALE VARIO PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 - SEGRATE SERVIZI SRL | DSG nr. 828 del 14/09/2020 | SEGRATE SERVIZI SPA | 17.359,50 |
| 2787 | 22/06/2020 | DET. N. 567/2020 - CIG Z1F2D3EBD0 - EFFETTUAZIONE SCREENING MEDIANTE RICERCA ANTICORPORALE E SUCCESSIVA RICERCA VIRALE PER L'IDENTIFICAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AL VIRUS COVID-19 - ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO | DSG nr. 567 del 17/06/2020 | ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO | 259,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 23.618,50 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6103122 Acquisto beni di consumo | | | | | 23.618,50 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|--|-----------------------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 610312 | Spese per altri servizi | | | |
| | 4 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6280 | 19/12/2020 | DET. N. 1262/2020 - CIG ZC72FBDF43 - SECONDO CICLO DISINFEZIONI UFFICI VIA I MAGGIO E SEDE POLIZIA LOCALE - DUSSMANN SERVICE SRL | DSG nr. 1262 del 16/12/2020 | PEDUS SERVICE P.DUSSMANN SRL | 9.115,84 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 9.115,84 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6103124 Spese per altri servizi | | | | | 9.115,84 |
| Capitolo | 610317 | Spese per servizi informatici | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 1566 | 08/05/2020 | DET. N. 442/2020 - CIG Z912CDC488 - INTEGRAZIONE NELLO SPORTELLO TELEMATICO DEL COMUNE DI SEGRATE DELLE FUNZIONALITA' DEL SISTEMA PAGOPA - GLOBO SRL | | GLOBO SRL | 1.208,40 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 1.208,40 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6103170 Spese per servizi informatici | | | | | 1.208,40 |
| Capitolo | 610319 | Manutenzioni ordinarie | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 1311 | 07/04/2020 | DET. N. 288/2020 - CIG Z722C70956 - GARA 1/18 S CUC - SERVIZIO A COLLEGAMENTO CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - DAL 01.04.2020 AL 31.12.2021 -METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 235,42 |
| 257 | 23/12/2019 | DET. N. 1401/2019 - SERVIZIO DI MANUT. ORD. E STRAORD. GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - AGGIUDICAZ. CARRI ELETTRONICA INDUSTRIALE DI DAVID CARRI | | | 162,67 |
| 5073 | 27/10/2020 | DET. N. 1006/2020 - CIG Z722C70956 - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNLI - METRONOTTE GROUP SRL - ESTENSIONE | DSG nr. 1006 del 26/10/2020 | METRONOTTE GROUP SPA | 52,32 |
| 3835 | 04/09/2020 | DET. N. 804/2020 - CIG 8423292075 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DI NATURA EDILIZIA SU PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO PASQUALE & C. - RINNOVO | DSG nr. 804 del 03/09/2020 | IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO | 9.500,00 |
| 3290 | 24/07/2020 | DET. N. 677/2020 - CIG 6997291B31 - LAVORI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILIZIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE - LOTTO 1 SEGRATE - ESTENSIONE QUINTO D'OBBLIGO - IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO SAS DI BOSCO PASQUALE & C. | DSG nr. 677 del 20/07/2020 | IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO | 1.080,01 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 610319 | Manutenzioni ordinarie | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 3088 | 17/07/2020 | DET. N. 660/2020 - CIG Z982D913C8 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - NILO FRANCESCO - LUGLIO/SETTEMBRE 2020 | DSG nr. 660 del 16/07/2020 | NILO FRANCESCO | 2,90 |
| 2823 | 25/06/2020 | DET. N. 584/2020 - CIG Z7B252F8B2 - SERVIZIO DI AUSILIO AL PERSONALE INTERNO AREA TECNICA - COOP. SOLARIS LAVORO E AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - INTEGRAZ. SPESA AI SENSI DELL'ART. 106 - COMMA 12 - D.LGS 50/2016 (QUINTO D'OBBLIGO) | DSG nr. 584 del 22/06/2020 | SOLARIS LAVORO E AMBIENTE | 1.368,00 |
| 5380 | 06/11/2020 | DET. N. 1022/2020 - CIG Z1B2EB6407 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - NILO FRANCESCO | DSG nr. 1022 del 29/10/2020 | NILO FRANCESCO | 700,00 |
| 198 | 15/10/2019 | DET. N. 986/2019 -CIG ZAF299F9E5- SERVIZIO DI MANUT. ORD. E STRAORD. DEL GRUPPO ELETTROGENO INSTALLATO C/O LA SEDE DELLA P.L. - MILANO GENERATORI SRL | | | 219,60 |
| 195 | 11/10/2019 | DET. N. 973/2019 - ZB1293AE8B - SERVIZIO MANUT. ORD. E STRAORD. CANCELLI AUTOMATICI E BARRIERE AUTOMATICHE CONTROLLO ACCESSO-AGG. EOS ENGINEERING CONSULTING SRL | | EOS ENGINEERING SRL | 267,08 |
| 84 | 10/12/2018 | DET. N. 1295-2018 - GARA 24 18 S CUC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E PRESIDII ANTINCENDIO INSTALLATI C-O IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZ. PROFESSIONE SICUREZZA SRL | | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. | 3.021,82 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 16.609,82 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 303 | 10/12/2018 | DET. N. 1295-2018 - CIG 7464097FAF- GARA 24 18 S CUC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E PRESIDII ANTINCENDIO INSTALLATI C-O IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZ. PROFESSIONE SICUREZZA SRL | | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. | 2.240,98 |
| 2453 | 11/10/2019 | DET. N. 973/2019 - ZB1293AE8B - SERVIZIO MANUT. ORD. E STRAORD. CANCELLI AUTOMATICI E BARRIERE AUTOMATICHE CONTROLLO ACCESSO-AGG. EOS ENGINEERING CONSULTING SRL | | EOS ENGINEERING SRL | 170,80 |
| 96 | 12/04/2018 | DET. N. 263-2018-SERVIZIO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C-O IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 18-19-METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 4,80 |
| 78 | 27/02/2018 | DET. N. 132-2018 - CIG 72052307E3 - SERVIZIO MANUT. ORD. E STRAORD. IMPIANTI ASCENSORE, PIATTAFORME ELEVATRICI E SERVOSCALA - CORSICO ELEVATORI SRL | | CORSICO ELEVATORI S.R.L. | 11,48 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.428,06 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|---|---------------|---|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| Capitolo | 610319 | Manutenzioni ordinarie | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 219 | 12/04/2018 | DET. N. 263/2018-SERVIZIO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 18/19-METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 3,59 |
| 51 | 03/05/2017 | DET. N. 350/2017 - CIG ZAC1AB94CA - DET. N. 1257/2016 (GARA 3/2016 S-SERVIZIO MANUT. ORD. TRIENNALE IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C/O EDIFICI COMUNALI) - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA - NILO FRANCESCO | | NILO FRANCESCO | 2,89 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 6,48 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 1929 | 28/07/2017 | DET. N. 716/2017 - CIG ZD410284EF - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLI AUTOMATICI, DISSUASORI STRADALI E BARRIERE AUTOMATICHE CONTROLLO ACCESSO - INTEGRAZ. IMPEGNO ANNO 2017 - 2A IMPIANTI SRL | | 2A IMPIANTI SRL | 14,92 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 14,92 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6103190 Manutenzioni ordinarie | | | | | 19.059,28 |
| Capitolo | 610320 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 5947 | 02/12/2020 | DET. N. 1155/2020 - CIG Z442F8488D - IMPIANTO ELETTRICO CENTRO VERDI E CASCINA OVI - INTEGRAZIONE AFF.TO LAGRA SRL | DSG nr. 1155 del 02/12/2020 | LAGRA SRL | 732,00 |
| 602 | 30/01/2020 | DET. N. 49/2020 - SCUOLA MATERNA MILANO DUE - VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO, DEFINIZIONE INTERVENTI ADEGUAMENTO, RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO - INCARICO STUDIO PROFESSIONALE ING. CASSANI FULVIO | | CASSANI FULVIO | 1.903,20 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 2.635,20 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1903 | 19/06/2019 | DET. N. 561/2019 - CIG Z64289709B - PREDISPOSIZIONE PRATICHE PER VATIANTE CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA SAN FELICE - INCARICO ING. D'ADDA GIOVANNI PAOLO | | | 7.232,16 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 7.232,16 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6103200 Prestazioni professionali e specialistiche | | | | | 9.867,36 |
| Capitolo | 610321 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | |
| | 0 | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|--|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 610321 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 1639 | 27/06/2017 | DET. N. 462/2017 - SERVIZIO AUSILIO AL PERSONALE INTERNO AREA TECNICA - ATTIVITA' MANUTENZIONE A COOP.VE SOCIALI DI TIPO B - DET. A CONTRARRE (A.N.A.C.) | | | 30,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6103210 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | | | 30,00 |
| Capitolo | 610321 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | |
| | 1 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 4624 | 07/10/2020 | DET. N. 859/2020 - CIG 84463558A3 - SERVIZIO DI AUSILIO AL PERSONALE INTERNO AREA TECNICA (ATTIVITA', SERVIZI, INTERVENTI PICCOLA MANUTENZIONE) - COOP. SOLARIS LAVORO E AMBIENTE COOP. SOCIALE ONLUS - RINNOVO CONVENZIONE | DSG nr. 859 del 23/09/2020 | SOLARIS LAVORO E AMBIENTE | 1.436,77 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 1.436,77 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6103211 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | | | 1.436,77 |
| Capitolo | 610322 | Prestazioni di servizi finanziati dal fondo innovazione | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 3051 | 18/10/2019 | DET. N. 1019/2019 - CIG Z782A12D0F - SERVIZIO DI SUPPORTO PER RICOGNIZIONE E RIORDINO BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - KIBERNETES SRL | | | 5.124,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 5.124,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6103220 Prestazioni di servizi finanziati dal fondo innovazione | | | | | 5.124,00 |
| Capitolo | 610324 | Spese per altri servizi | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 2789 | 22/06/2020 | DET. N. 582/2020 - CIG ZC02D5D166 - INTERVENTI DI BONIFICA E SANIFICAZIONE DEI CONDOTTI DEGLI IMPIANTI AEREAULICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDE MUNICIPALE VIA I MAGGIO, SEDE UFFICI P.L., CENTRO VERDI VIA XXV APRILE - ENGIE SERVIZI SPA | DSG nr. 582 del 19/06/2020 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 6.210,36 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 6.210,36 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6103240 Spese per altri servizi | | | | | 6.210,36 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|---|---------------|--|----------------------------|--|-----------------------|
| Capitolo | 610324 | Spese per altri servizi | | | |
| | 2 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 2788 | 22/06/2020 | DET. N. 582/2020 - CIG ZC02D5D166 - INTERVENTI DI BONIFICA E SANIFICAZIONE DEI CONDOTTI DEGLI IMPIANTI AEREAULICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDE MUNICIPALE VIA I MAGGIO, SEDE UFFICI P.L., CENTRO VERDI VIA XXV APRILE - ENGIE SERVIZI SPA | DSG nr. 582 del 19/06/2020 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 32.378,24 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 32.378,24 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6103242 Spese per altri servizi | | | | | 32.378,24 |
| Capitolo | 611010 | Altri premi di assicurazione | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 224 | 15/10/2019 | DET. N. 988/2019 - PROROGA POLIZZE ASSICURATIVE FURTO E RCAUTO ANNO 2020 - REALE MUTUA ASSICURAZIONI-AG. TENCONI (RC AUTO) | | TENCONI MARCELLO & ANITA SNC (REALE MUTUA) | 835,35 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 835,35 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6110100 Altri premi di assicurazione | | | | | 835,35 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 116.755,72 |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | | |
| Capitolo | 620213 | Interventi manutenzione straordinaria sedi municipali | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 934 | 30/12/2019 | DET. N. 363/2019 - CIG Z02280485D - INTERVENTI DI BONIFICA ED AZIONI CORRETTIVE PER GESTIONE RISCHIO LEGIONELLA SU IMPIANTI IDRICI DI N. 2 EDIFICI COMUNALI - BIOH FILTRAZIONE SRL | | BIOH GROUP FILTRAZIONE SRL | 1.554,60 |
| 928 | 30/12/2019 | DET. N. 1218/2018 - CIG 7635157ADE - GARA 2 18 L CUC - OPERE ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI AL D.LGS. 81/2008 - AGGIUDICAZ. LAGRA SRL | | | 286,14 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 1.840,74 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 3656 | 20/12/2018 | DET. N. 1462/2018 - CIG Z632664F7A - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ATI ENGIE SPA/RADO & CERRI SRL | | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 325,36 |
| 2762 | 10/10/2018 | DET. N. 1067/2018 - CIG Z422535339 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - AFF.TO ALLA ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO & CERRI SRL | | | 1.481,34 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|--|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 620213 | Interventi manutenzione straordinaria sedi municipali | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 2515 | 14/09/2018 | DET. N. 915/2018 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA - QUOTA AMMORTAMENTO 2018 INVESTIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA - ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO & CERRI SRL | | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 5.260,48 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 7.067,18 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6202130 Interventi manutenzione straordinaria sedi municipali | | | | | 8.907,92 |
| Capitolo | 620213 | Interventi manutenzione straordinaria sedi municipali | | | |
| | 1 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6287 | 19/12/2020 | DET. N. 1266/2020 - CIG ZF32FC501C - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRACANONE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - PROFESSIONE SICUREZZA SRL | DSG nr. 1266 del 16/12/2020 | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. | 2.021,74 |
| 6010 | 11/12/2020 | DET. N. 1188/2020 - CIG Z9E2F9E127 - INTERVENTI PER ELIMINAZIONE PERDITE EDIFICI COMUNALI VARI - EDILCINQUARLA & C. SNC | DSG nr. 1188 del 10/12/2020 | EDILCINQUARLA & C. SNC | 3.782,00 |
| 4637 | 07/10/2020 | DET. N. 895/2020 - CIG Z0F2E7A5D1 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE IN PARQUET AULA CENTRO VERDI E UFFICIO VIA I MAGGIO - PELIZZARI SRL | DSG nr. 895 del 06/10/2020 | PELIZZARI SRL | 1.342,00 |
| 4630 | 07/10/2020 | DET. N. 894/2020 - CIG 8451508508 -INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E IDRICO SANITARI DI EDIFICI COMUNALI - ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO & CERRI SRL | DSG nr. 894 del 06/10/2020 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 33.376,70 |
| 1228 | 26/03/2020 | DET. N. 307/2020 - CIG 825644384C - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA - ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO CERRI SRL | | | 1.390,55 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 41.912,99 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6202131 Interventi manutenzione straordinaria sedi municipali | | | | | 41.912,99 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | 50.820,91 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico | | | | | 167.576,63 |
| Programma 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| Capitolo 710310 | Acquisto beni di consumo | | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---|---|-----------------------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 710310 | Acquisto beni di consumo | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6097 | 16/12/2020 | DET. N. 1237/2020 - CIG ZA72FC4C4B - FOGLI REGISTRI STATO CIVILE 2020 - SUPPETIVI - SECONDA INTEGRAZIONE - TIPOGRAFIA ZANGARA SCARL | DSG nr. 1237 del 15/12/2020 | TIPOGRAFIA ZANGARA SOC. COOP. ARL | 23,91 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 23,91 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7103100 Acquisto beni di consumo | | | | | 23,91 |
| Capitolo | 710314 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 115 | 31/12/2018 | DET. N. 1177-2017 - AGGIUDICAZ. SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI ATTI DI STATO CIVILE, FASCICOLI, LISTE DI LEVA - TRIENNIO 2018-2020 - VISA FORNITURE SRL | | VISA FORNITURE S.A.S. di Presezzi Cinzia & C. | 362,95 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 362,95 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7103140 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | | | 362,95 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 386,86 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | 386,86 |
| Programma 08 | Statistica e sistemi informativi | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | |
| Capitolo | 710313 | Spese rilevatore ISTAT | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 1329 | 14/04/2020 | DET. N. 204/2020 - INDAGINE ISTAT "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA2 2020 - INCARICO DI RILEVATORE STATISTICO - SIG.RA TOMEI ALESSANDRA | | TOMEI ALESSANDRA | 980,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 980,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7103130 Spese rilevatore ISTAT | | | | | 980,00 |
| Capitolo | 810310 | Acquisto beni di consumo | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6078 | 15/12/2020 | DET. N. 1208/2020 - CIG Z902F95322 - ACQUISTO ATTREZZATURA PER ALLESTIMENTO CONFERENCE ROOM PER SALA GIUNTA TRAMITE MEPA DI CONSIP SPA - AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI | DSG nr. 1208 del 11/12/2020 | AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI | 239,22 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|---|---------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 810310 | Acquisto beni di consumo | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6074 | 15/12/2020 | DET. N. 1207/2020 - CIG ZDC2F94A34 - ACQUISTO MATERIALE PER USO INTERNO ALL'ENTE TRAMITE MEPA DI CONSIP SPA - VIRTUAL LOGIC SRL | DSG nr. 1207 del 11/12/2020 | VIRTUAL LOGIC SRL | 682,91 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 922,13 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8103100 Acquisto beni di consumo | | | | | 922,13 |
| Capitolo | 810312 | Spese per servizi informatici | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 3526 | 04/08/2020 | DET. N. 751/2020 - CIG Z3A2D8E3E5 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SELTA, SISTEMA SAMIP E SISTEMA DI REGISTRAZIONE CON SERVER DEDICATO DAL 1/08/2020 AL 31/01/2021 - PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA TRAMITE SINTEL - SELTA SPA | DSG nr. 751 del 03/08/2020 | SELTA S.P.A. | 1.779,17 |
| 2332 | 28/05/2020 | DET. N. 518/2020 - CIG Z742D1912F - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTI - DURATA BIENNALE 2020/21 - PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER L'AFF.TO DEL SERVIZIO TRAMITE MEPA/CONSIP SPA - KIBERNETES SRL | DSG nr. 518 del 26/05/2020 | KIBERNETES S.R.L. - SILEA | 1.098,00 |
| 2444 | 21/04/2020 | DET. N. 397/2020 - CIG 8035803A68 - SERVIZIO DI GESTIONE PAGHE DIPENDENTI COMUNALI - ANNUALITA' 2020/2021/2022 - KIBERNETES SRL | | KIBERNETES S.R.L. - SILEA | 9.150,00 |
| 720 | 20/02/2020 | DET. N. 161/2020 - CIG Z772BCEB4E - SERVIZIO MANUTENZIONE MODULI APPLICATIVI CIVILIA - ANNO 2020 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL | | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL | 24.244,39 |
| 303 | 23/12/2019 | DET. N. 1398/2019 - CIG Z3D2AE7712 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IN FIBRA OTTICA PER ACCESSO AD INTERNET DELLA SEDE COMUNALE - ANNUALITA' 1/1/2020 - 31/12/2020 - RETELIT DIGITAL SERVICES SPA | | RETELIT DIGITAL SERVICES SPA | 508,33 |
| 5672 | 20/11/2020 | ARUBA PEC SPA - CIG ZC42F5317F - ORDINE N. 5866223 DEL 19.11.2020 (PROT. N. 39400 DEL 20.11.2020) - ACQUISTO FIRME DIGITALI, FIRME REMOTE, MARCHE TEMPORALI | Atto d'ufficio nr. 999 del 20/11/2020 | ARUBA PEC SPA | 567,30 |
| 296 | 20/12/2019 | DET. N. 1282/2019 - CIG ZD82ADAF7 - SERVIZIO DI MANUT. E ASSISTENZA TECNICA DEGLI APPARATI DI CONFERENZA, REGISTRAZIONE AUDIO E SISTEMA STREAMING DELLA SALA CONSILIARE - ANNUALITA' 1/1/2020 - 31/12/2020 - TELESYSTEMS PROFESSIONAL SRL | | TELESYSTEMS PROFESSIONAL SRL | 2.801,46 |
| 255 | 28/11/2019 | DET. N. 1202/2019 - CIG Z722AB52AA - SERVIZIO MANUTENZIONE APPLICATIVO GESTIONE GARE E ASSISTENZA SISTEMISTICA SUL WEB SERVER - ANNUALITA' 1/1/2020 - 31/12/2020 - AFF.TO FORNITURA A SYS UP SRL | | | 2.135,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 810312 | Spese per servizi informatici | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 254 | 28/11/2019 | DET. N. 1194/2019 - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ACCORDO OPERATIVO PER L'ESTENSIONE DELLA RETE METROPOLITANA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA PER TELECOMUNICAZIONI - BIENNIO 1/2/2020 - 31/1/2022 | | PROVINCIA DI MILANO | 7.333,33 |
| 202 | 20/09/2019 | DET. N. 917/2019 - FORNITURA PIATTAFORMA SOFTWARE DI CONTABILITA' E GESTIONE DOCUMENTALE PER ENTI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE) | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 225,00 |
| 158 | 19/04/2019 | DET. N. 179/2018 - MODIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 511 DEL 09.07.2017 - ATTUAZ. DELIBERA G.C. N. 58-2017 - ACCORDO PER ESTENSIONE RETE METROPOLITANA - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | | PROVINCIA DI MILANO | 666,67 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 50.508,65 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 3639 | 16/12/2019 | DET. N. 1308/2019 - CIG Z052B2820F - PROGETTO WIFI4EU - ACQUISTO PACCHETTO SMS - FASTCON SRL | | | 122,00 |
| 13 | 14/06/2017 | DET. N. 511-2017 - ATTUAZ. DELIBERA G.C. N. 58-2017 - ACCORDO PER ESTENSIONE RETE METROPOLITANA - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | DSG nr. 2017000511 del 09/06/2017 | PROVINCIA DI MILANO | 8.000,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 8.122,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8103120 Spese per servizi informatici | | | | | 58.630,65 |
| Capitolo | 810313 | Utilizzo beni di terzi | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 3789 | 20/08/2020 | DET. N. 787/2020 - CIG convenzione 731017426C, CIG derivato Z142DFF567 - Nolo stampante multifunzione a colori Kyocera TASKalfa 4053ci per Centrale Operativa di PL dal 1/10/2020 al 30/9/2025: adesione alla convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 30 - noleggio - Lotto 5 produttività D" | DSG nr. 787 del 17/08/2020 | KYOCERA Document Solutions Italia Spa | 177,55 |
| 673 | 12/02/2020 | DET. N. 92/2020-CIG Z192BA3259(DERIVATO)-NOLO STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI CENTRALE OPERATIVA PL KYOCERA D TASKALFA 5053CI-CONVENZIONE CONSIP"APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31-NOLEGGIO-LOTTO 3-PRODUTTIVITA' B"-KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SP | | KYOCERA Document Solutions Italia Spa | 360,56 |
| 120 | 31/12/2018 | DET. N. 115-2016 - CIG ZE318369C0 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25 - NOLEGGIO" PER N. 3 STAMPANTI - LOTTO 2 - XEROX SPA | | XEROX S.P.A. | 404,03 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 810313 | Utilizzo beni di terzi | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 112 | 31/12/2018 | DET. N. 879-2016 - CIG Z701B8E274 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO - LOTTO 4" PER N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER SEGRETERIA DEL SINDACO - CONVERGE SPA | | CONVERGE SPA | 175,29 |
| 102 | 31/12/2018 | DET. N. 539-2017 - CIG Z1D1EBEC5C - NOLO 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER SEDE COMUNALE 1 MAGGIO - N. 2 A COLORI - XEROX SPA | | XEROX S.P.A. | 710,04 |
| 101 | 31/12/2018 | DET. N. 539-2017 - CIG Z231EA6E9D (DERIVATO) - NOLO 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER SEDE COMUNALE 1 MAGGIO - N. 1 MONOCROMATICA - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | | KYOCERA Document Solutions Italia Spa | 109,14 |
| 53 | 25/09/2018 | DET. N. 1000/2018 - CIG Z3524FF6CA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 - NOLEGGIO N. 2 OLIVETTI D-COPIA 5000MF - OLIVETTI SPA | | OLIVETTI SPA | 305,00 |
| 52 | 25/09/2018 | DET. N. 1000/2018 - CIG ZCD24FF694 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 - NOLEGGIO N. 1 KYOCERA TASKALFA 4012I PER S@C" - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT. SPA | | KYOCERA Document Solutions Italia Spa | 99,35 |
| 18 | 13/04/2018 | DET. N. 354/2018 - CIG Z6E22F1C01 (DERIVATO) - NOLO 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE A COLORI SEDE COMUNALE 1 MAGGIO E BIBLIOTECA CENTRALE - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28-NOLEGGIO" - LOTTO 4) | | KYOCERA Document Solutions Italia Spa | 497,68 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 2.838,64 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8103130 Utilizzo beni di terzi | | | | | 2.838,64 |
| Capitolo | 810316 | ACQUISTO LICENZE D'USO PER SOFTWARE | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 5790 | 27/11/2020 | DET. N. 1130/2020 - CIG ZEF2F6528F - ACQUISTO RINNOVI SUBSCRIPTION E MAINTENANCE DEI SOFTWARE PER SICUREZZA E BACKUP DEL SISTEMA INFORMATICO - ANNUALITÀ 1/1/2020 - 31/12/2020 - PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA DI CONSIP SPA A CABAR SRL | DSG nr. 1130 del 26/11/2020 | CABAR SRL | 8.190,84 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 8.190,84 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8103160 ACQUISTO LICENZE D'USO PER SOFTWARE | | | | | 8.190,84 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 71.562,26 |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|--|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 820210 | Acquisto hardware, software e attrezzature informatiche | | | |
| | 0 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6601 | 23/12/2020 | DET. N. 1331/2020 - CIG ZD72FDF020 - ACQUISTO DISPOSITIVO INTEGRATIVO PER IL SISTEMA AUDIO-VIDEO PER LA SALA CONFERENZA DELLA SALA GIUNTA TRAMITE MEPA DI CONSIP S.P.A. - AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI | DSG nr. 1331 del 22/12/2020 | AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI | 75,59 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 75,59 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8202100 Acquisto hardware, software e attrezzature informatiche | | | | | 75,59 |
| Capitolo | 820210 | Acquisto hardware, software e attrezzature informatiche | | | |
| | 1 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6072 | 15/12/2020 | DET. N. 1207/2020 - CIG ZDC2F94A34 - ACQUISTO MATERIALE PER USO INTERNO ALL'ENTE TRAMITE MEPA DI CONSIP SPA - VIRTUAL LOGIC SRL | DSG nr. 1207 del 11/12/2020 | VIRTUAL LOGIC SRL | 230,60 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 230,60 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8202101 Acquisto hardware, software e attrezzature informatiche | | | | | 230,60 |
| Capitolo | 820210 | Acquisto hardware, software e attrezzature informatiche | | | |
| | 2 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6602 | 23/12/2020 | DET. N. 1331/2020 - CIG ZD72FDF020 - ACQUISTO DISPOSITIVO INTEGRATIVO PER IL SISTEMA AUDIO-VIDEO PER LA SALA CONFERENZA DELLA SALA GIUNTA TRAMITE MEPA DI CONSIP S.P.A. - AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI | DSG nr. 1331 del 22/12/2020 | AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI | 38,96 |
| 6328 | 21/12/2020 | DET. N. 1293/2020 - CIG ZF92FE0FD7 - ACQUISTO PC PORTATILE PER ESIGENZE DI LAVORO E SMARTWORKING; PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA DI CONSIP S.P.A. A COMPUTER SISTEM S.U.R.L. | DSG nr. 1293 del 18/12/2020 | | 561,20 |
| 6075 | 15/12/2020 | DET. N. 1208/2020 - CIG Z902F95322 - ACQUISTO ATTREZZATURA PER ALLESTIMENTO CONFERENCE ROOM PER SAL GIUNTA TRAMITE MEPA DI CONSIP SPA - AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI | DSG nr. 1208 del 11/12/2020 | AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI | 612,11 |
| 6073 | 15/12/2020 | DET. N. 1207/2020 - CIG ZDC2F94A34 - ACQUISTO MATERIALE PER USO INTERNO ALL'ENTE TRAMITE MEPA DI CONSIP SPA - VIRTUAL LOGIC SRL | DSG nr. 1207 del 11/12/2020 | VIRTUAL LOGIC SRL | 423,56 |
| 6035 | 11/12/2020 | DET. N. 1202/2020 - CIG Z5D2FAB706 - ACQUISTO SUPPORTO TV DA PAVIMENTO PER ALLESTIMENTO CONFERENCE ROOM PER SALA GIUNTA, TRAMITE MEPA DI CONSIP S.P.A. - LAITECH SRL | DSG nr. 1202 del 10/12/2020 | LAITECH SRL | 242,78 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---|---|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 820210 | Acquisto hardware, software e attrezzature informatiche | | | |
| | 2 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6004 | 10/12/2020 | DET. N. 1185/2020 - CIG Z6A2F8FA74 - ACQUISTO SCANNER A BRACCIO PER ATTIVITA' DI SEMPLIFICAZIONE E SNELLIMENTO RILASCIO CERTIFICATI DI STATO CIVILE, TRAMITE MEPA DI CONSIP SPA - PAGENET SRL | DSG nr. 1185 del 09/12/2020 | PAGENET SRL | 645,38 |
| 6002 | 10/12/2020 | DET. N. 1176/2020 - CIG ZDA2F95669 - ACQUISTO MULTIFUNZIONE LEXMARK CX431ADW PER UFFICI COMUNALI TRAMITE MEPA DI CONSIP SPA - ECO LASER INFORMATICA SRL | DSG nr. 1176 del 09/12/2020 | ECO LASER INFORMATICA SRL | 413,43 |
| 5995 | 09/12/2020 | DET. N. 1174/2020 - CIG ZCC2F8F57E - ACQUISTO PC RICONDIZIONATI PER INCREMENTO DOTAZIONI PER LAVORO AGILE - PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA DI CONSIP S.P.A. A ITALDATA S.A.S. | DSG nr. 1174 del 09/12/2020 | ITALDATA sas di Predari A.& C. | 24.278,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 27.215,42 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8202102 Acquisto hardware, software e attrezzature informatiche | | | | | 27.215,42 |
| Capitolo | 820210 | Acquisto hardware, software e attrezzature informatiche | | | |
| | 3 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6603 | 23/12/2020 | DET. N. 1331/2020 - CIG ZD72FDF020 - ACQUISTO DISPOSITIVO INTEGRATIVO PER IL SISTEMA AUDIO-VIDEO PER LA SALA CONFERENZA DELLA SALA GIUNTA TRAMITE MEPA DI CONSIP S.P.A. - AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI | DSG nr. 1331 del 22/12/2020 | AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI | 63,33 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 63,33 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8202103 Acquisto hardware, software e attrezzature informatiche | | | | | 63,33 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | 27.584,94 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi | | | | | 99.147,20 |
| Programma 10 | Risorse umane | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| Capitolo 101011 | Buoni pasto personale dipendente | | | | |
| | 70 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 3530 | 04/08/2020 | DET. N. 754/2020 - CIG Z7B2DE1934 - FORNITURA DI BUONI PASTO DESTINATI AI DIPENDENTI A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO MENSA - SODEXO ITALIA SPA | DSG nr. 754 del 04/08/2020 | SODEXO ITALIA S.P.A. | 5.794,88 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 5.794,88 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|-----------------------------|---------------|---|-----------------------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 101011 | Buoni pasto personale dipendente | | | |
| | 70 | | | | |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 1010117 | Buoni pasto personale dipendente | 5.794,88 |
| | | | 0 | | |
| Capitolo | 101031 | Servizi sanitari | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: | 2020 | | | | |
| 273 | 17/12/2019 | DET. N. 1326/2019 - CIG Z2A2B260E4 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ANNO 2020 - SINTESI SPA | | SINTESI S.P.A. | 9.231,60 |
| | | Totale residui anno | 2020 | | 9.231,60 |
| Anno di provenienza: | 2019 | | | | |
| 111 | 21/12/2017 | DET. N. 900-2016 - CIG 68269934D8 - GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ED. 3 - LOTTO 1 - AFF.TO R.T.I. EXITONE SPA - GIONE | | GI ONE S.P.A. | 51,39 |
| | | Totale residui anno | 2019 | | 51,39 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 1010311 | Servizi sanitari | 9.282,99 |
| | | | 0 | | |
| Capitolo | 101031 | Servizi di ristorazione | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: | 2018 | | | | |
| 131 | 14/09/2017 | (0,05%) DET. N. 585-2015 - 6049432535 - dip. SERV. RIST. AZIENDALE, RIST. CITTADINI CON ASS. DOMIC. E CENTRI ESTIVI - SODEXO ITALIA SPA - 01.08.2015-31.07.2020 | | SODEXO ITALIA S.P.A. | 2.000,00 |
| | | Totale residui anno | 2018 | | 2.000,00 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 1010312 | Servizi di ristorazione | 2.000,00 |
| | | | 0 | | |
| Capitolo | 101031 | Acquisizione servizi per formazione personale | | | |
| | 40 | | | | |
| Anno di provenienza: | 2020 | | | | |
| 5084 | 29/10/2020 | DET. N. 1014/2020 - CIG ZA52EF782A - PARTECIPAZIONE DIPENDENTE MATRICOLA 6785 AL WEBINAR "IL DECRETO SULLA CERTIFICAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI FONDAMENTALI - IDEAPUBBLICA SRL | DSG nr. 1014 del 28/10/2020 | IDEAPUBBLICA SRL | 740,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|-------------------------------|---|----------------------------|--|-----------------------|
| Capitolo | 101031 | Acquisizione servizi per formazione personale | | | |
| | 40 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 4656 | 09/10/2020 | DET. N. 912/2020 - CIG ZD32EA5116 - PARTECIPAZIONE DIPENDENTE MATRICOLA N. 286273 AL CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA "BIM MANAGER" - OTTOBRE</DICEMBRE 2020 - FONDAZIONE DELL'ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI MILANO | DSG nr. 912 del 07/10/2020 | FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MIL | 347,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 1.087,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1010314 | | | | | 1.087,00 |
| Acquisizione servizi per formazione personale | | | | | |
| | 0 | | | | |
| Capitolo | 101031 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| | 50 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 272 | 17/12/2019 | DET. N. 1326/2019 - CIG Z2A2B260E4 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ANNO 2020 - SINTESI SPA | | | 3.667,42 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 3.667,42 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1010315 | | | | | 3.667,42 |
| Prestazioni professionali e specialistiche | | | | | |
| | 0 | | | | |
| Capitolo | 101032 | Formazione per sicurezza sul lavoro | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 274 | 17/12/2019 | DET. N. 1326/2019 - CIG Z2A2B260E4 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ANNO 2020 - SINTESI SPA | | SINTESI S.P.A. | 1.718,14 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 1.718,14 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1010321 | | | | | 1.718,14 |
| Formazione per sicurezza sul lavoro | | | | | |
| | 0 | | | | |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 | | | | | 23.550,43 |
| Spese correnti | | | | | |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 10 | | | | | 23.550,43 |
| Risorse umane | | | | | |
| Programma 11 | Altri servizi generali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| Capitolo 111021 | Tasse automobilistiche | | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|--|------|--|-----------------------|
| Capitolo | 111021 | Tasse automobilistiche | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 626 | 31/01/2020 | DET. N. 86/2020 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2020 | | REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE | 669,18 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 669,18 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1110212 Tasse automobilistiche | | | | | 669,18 |
| 0 | | | | | |
| Capitolo | 111031 | Spese per altre prestazioni di servizio certificazione qualita' | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 238 | 12/11/2019 | DET. N. 1108/2019 - CIG Z081C16A5C - RINNOVO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' - NORMA ISO 9001 PER IL BIENNIO 2020-21 - IMQ SPA | | IMQ SPA | 1.537,20 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 1.537,20 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1110312 Spese per altre prestazioni di servizio certificazione qualita' | | | | | 1.537,20 |
| 0 | | | | | |
| Capitolo | 111031 | Acquisto beni di consumo sportello S@C | | | |
| | 30 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 205 | 31/10/2019 | DET. N. 1065/2019 - FORNITURA DI VESTIARIO E ACCESSORI PER COMMESSI E ADDETTI ALLA RECEPTION -INVERNO/ESTATE 2019/20-2020/21-2021/22 - FORINT SPA | | FORINT spa | 4.682,85 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 4.682,85 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1110313 Acquisto beni di consumo sportello S@C | | | | | 4.682,85 |
| 0 | | | | | |
| Capitolo | 111031 | Prestazioni professionali e specialistiche - patrocinio legale | | | |
| | 80 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 1241 | 31/12/2019 | DET. N. 1054/2018 - CIG ZC624E8AE6 - GENNARI AVV. ANNALISA - RICORSO IN APPELLO PRESENTATO DALLA SOCIETA' CARONTE SRL CONTRO LA SENTENZA N. 2161/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MILANO - CONFERIMENTO INCARICO | | GENNARI ANNALISA | 10.079,87 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 10.079,87 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|---|---------------|---|-----------------------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 111031 | Prestazioni professionali e specialistiche - patrocinio legale | | | |
| | 80 | | | | |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | |
| 912 | 31/12/2015 | DET. N. 784/2015 - ZC5160C626 - ROSSI AVV. ROBERTO - NOMINA SOSTITUTO PROCESSUALE - ATTO DI CITAZIONE AVANTI GIUDICE DI PACE - SIG.RA M.D. | | ROSSI ROBERTO | 200,00 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 200,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1110318 Prestazioni professionali e specialistiche - patrocinio legale | | | | | 10.279,87 |
| | 0 | | | | |
| Capitolo | 111031 | Utilizzo beni di terzi - noleggio attrezzature sportello S@C | | | |
| | 90 | | | | |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | |
| 14 | 01/01/2015 | DET. N. 622/2013 - CIG Z890716563 - NOLEGGIO POSTAZIONE CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - ANNO 2015 - AFF.TO GLOBAL NETWORK ENGINEERING S.r.l. | | GLOBAL NETWORK ENGINEERING SRL - in liquidazione | 5.071,95 |
| Totale residui anno 2015 | | | | | 5.071,95 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1110319 Utilizzo beni di terzi - noleggio attrezzature sportello S@C | | | | | 5.071,95 |
| | 0 | | | | |
| Capitolo | 111032 | Manutenzioni ordinarie e riparazione autovetture ente | | | |
| | 30 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 2423 | 29/05/2020 | DET. N. 520/2020 - CIG 810806286C - AUTOFFICINA MONZESE DI FERRI VINCENZO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PARCO VEICOLI ECONOMATO PERIODO 2020-2022 | DSG nr. 520 del 28/05/2020 | AUTO OFFICINA MONZESE di Ferri Vincenzo | 813,50 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 813,50 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1110323 Manutenzioni ordinarie e riparazione autovetture ente | | | | | 813,50 |
| | 0 | | | | |
| Capitolo | 111032 | Spese per servizi amministrativi sezione gare e contratti | | | |
| | 40 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6085 | 15/12/2020 | DET. N. 1216/2020 - CIG ZEA2FB8D83 - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA 8 20 S SU G.U.R.I. E QUOTIDIANI - AVVENIRE N.E.I. SPA | DSG nr. 1216 del 11/12/2020 | AVVENIRE Nuova Editoriale Italiana Spa | 156,16 |
| 6084 | 15/12/2020 | DET. N. 1216/2020 - CIG Z492FB8C47 - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA 8 20 S SU G.U.R.I. E QUOTIDIANI - A. MANZONI & C. S.p.A. | DSG nr. 1216 del 11/12/2020 | A.MANZONI & C. S.p.a. | 280,60 |
| 6083 | 15/12/2020 | DET. N. 1216/2020 - CIG Z952FB8D27 - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA 8 20 S SU G.U.R.I. E QUOTIDIANI - S.I.F.I.C. SRL | DSG nr. 1216 del 11/12/2020 | EDITRICE SIFIC. SRL | 146,40 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|---|---------------|---|-----------------------------|--|-----------------------|
| Capitolo | 111032 | Spese per servizi amministrativi sezione gare e contratti | | | |
| | 40 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6082 | 15/12/2020 | DET. N. 1216/2020 - CIG ZA62FB8307 - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA 8 20 S SU G.U.R.I. E QUOTIDIANI - G.U.R.I. | DSG nr. 1216 del 11/12/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA | 459,99 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 1.043,15 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1110324 Spese per servizi amministrativi sezione gare e contratti | | | | | 1.043,15 |
| | | | | | 0 |
| Capitolo | 111032 | Noleggio autovetture settore tecnico | | | |
| | 50 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 117 | 31/12/2018 | DET. N. 1249-2017 - CIG (DERIVATO) 730601062D - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12" - LOTTO 5 SERVIZIO NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 2 AUTOVETTURE - LEASE PLAN ITALIA SPA (ANNULLAM. PROCEDURA DET. N. 1151-17) | | LEASE PLAN ITALIA SPA | 1.045,50 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 1.045,50 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1110325 Noleggio autovetture settore tecnico | | | | | 1.045,50 |
| | | | | | 0 |
| Capitolo | 111032 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - servizio stampa | | | |
| | 90 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 291 | 18/12/2019 | DET. N. 1352/2019 - CIG Z652A6839D - SERVIZIO STAMPA E DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO - FOTOLITO MOGGIO SRL | | | 90,28 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 90,28 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1110329 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - servizio stampa | | | | | 90,28 |
| | | | | | 0 |
| Capitolo | 111033 | Aggio riscossione entrate patrimoniali | | | |
| | 40 | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 2988 | 11/10/2019 | DET. N. 979/2019 - INTEGRAZ. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 328 DEL 15.04.2015 - AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE RELATIVE ALLE SPESE LEGALI DOVUTE ALL'ENTE DALLE PARTI SOCCOMBENTI NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI - SAN MARCO SPA | | SAN MARCO S.p.A. | 5.319,30 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 5.319,30 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|-----------------------------|---------------|---|----------------------------|--|-----------------------|
| Capitolo | 111033 | Aggio riscossione entrate patrimoniali | | | |
| | 40 | | | | |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 1110334 | Aggio riscossione entrate patrimoniali | 5.319,30 |
| | | | 0 | | |
| Capitolo | 111033 | SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI | | | |
| | 50 | | | | |
| Anno di provenienza: | 2020 | | | | |
| 1604 | 21/05/2020 | DET. N. 475/2020 - CIG ZAB2CFEF9F - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - ANNO 2020 E PRIMO SEMESTRE 2021 - AVV. SILVIA GORINI | DSG nr. 475 del 18/05/2020 | LEGALI ASSOCIATE WILDESIDE HUMAN FIRST STUDIO LEGA | 5.075,20 |
| | | Totale residui anno | 2020 | | 5.075,20 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 1110335 | SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI | 5.075,20 |
| | | | 0 | | |
| Capitolo | 111033 | Commissioni selezioni - sezione Gare | | | |
| | 70 | | | | |
| Anno di provenienza: | 2020 | | | | |
| 898 | 03/03/2020 | DET. N. 4/2020 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA NEGOZIATA GARA 11 19 S CUC - SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI SEGRATE PER IL PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2024 - DOTT. FABIO DE MAIO | | | 200,00 |
| | | Totale residui anno | 2020 | | 200,00 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 1110337 | Commissioni selezioni - sezione Gare | 200,00 |
| | | | 0 | | |
| Capitolo | 111101 | Oneri da contenzioso - riconoscimento debiti fuori bilancio | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: | 2019 | | | | |
| 1631 | 23/05/2019 | DET. N. 483/2019 - DECRETO INGIUNTIVO N. 21067/2018 R.G. N. 28815/2018 EMESSO DAL TRIBUNALE DI MILANO SU RICORSO SIG.RA P.G. E RELATIVO ATTO DI PRECETTO PROT. GEN. 10362/2019 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COMPENSO PROF.LE E SPESE LEGALI | | | 4.000,00 |
| | | Totale residui anno | 2019 | | 4.000,00 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 1111010 | Oneri da contenzioso - riconoscimento debiti fuori bilancio | 4.000,00 |
| | | | 0 | | |
| | | TOTALE RESIDUI TITOLO | 1 | Spese correnti | 39.827,98 |
| | | TOTALE RESIDUI PROGRAMMA | 11 | Altri servizi generali | 39.827,98 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| TOTALE RESIDUI MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | | 1.578.677,59 |
| Missione 03 | | Ordine pubblico e sicurezza | | | |
| Programma 01 | | Polizia locale e amministrativa | | | |
| Titolo 1 | | Spese correnti | | | |
| Capitolo 141011 | | Oneri Riflessi Personale settore Polizia Locale | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 3802 | 18/12/2019 | contabilita' emolumenti mese di dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX INADEL PREVID. | 0,13 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 0,13 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1410112 Oneri Riflessi Personale settore Polizia Locale | | | | | 0,13 |
| | | 0 | | | |
| Capitolo 141021 | | IRAP personale Polizia Locale | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6678 | 30/12/2020 | SALDO IRAP ANNO 2020 | | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA | 1.600,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 1.600,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1410210 IRAP personale Polizia Locale | | | | | 1.600,00 |
| | | 0 | | | |
| Capitolo 141031 | | Acquisto beni di consumo | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 5444 | 11/11/2020 | DET. N. 1061/2020 - CIG ZD92E6F7D0 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE 2020-2021 E RELATIVI ACCESSORI, DISTINTIVI, BUFFETTERIA E CALZATURE DA ASSEGNARE AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI SEGRATE - AGGIUDICAZIONE ALLA CASA DELLA GOMMA S.r.l. | DSG nr. 1061 del 09/11/2020 | CASA DELLA GOMMA SRL | 27.246,99 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 27.246,99 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 3333 | 21/12/2017 | DET. N. 1344/2017 - CIG Z5C2121610 - AFF.TO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER IL PARCO VEICOLI DEL COMANDO DI P.L. - SOSTITUISCE E ANNULLA LA DETERMINA N. 1220 DEL 14.12.2017 - LAFIORE ENERGIA SRL | | | 1.999,99 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|--|-----------------------------|--|-----------------------|
| Capitolo | 141031 | Acquisto beni di consumo | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 2936 | 29/11/2017 | DET. N. 1164-2017 - CIG Z2220F2CF6 - PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA TARGA DI RICONOCIMENTO DI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE - POLIMARK SRL | | POLIMARK SRL | 122,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 1.121,99 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1410310 Acquisto beni di consumo | | | | | 29.368,98 |
| | 0 | | | | |
| Capitolo | 141031 | Uternze e canoni - accesso banche dati polizia locale | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 5492 | 12/11/2020 | DET. N. 1068/2020 - CIG Z852F24FDF - SERVIZIO WEB SERVICE DI ACCESSO AI DATI DELL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INIPEC) SVOLTO IN ESCLUSIVA DA INFOCAMERE S.C.P.A.. IMPEGNO DI SPESA 2020/2021/2022 | DSG nr. 1068 del 11/11/2020 | INFOCAMERE | 1.708,00 |
| 302 | 23/12/2019 | DET. N. 1394/2019 - CANONE ANNUALE PER ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO DI CONSULTAZIONE ARCHIVI M.C.T.C. - ANNO 2020 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 4.107,51 |
| 7 | 27/03/2018 | DET. N. 309/2018 - CIG 6585422E23 - PAGAMENTO CANONI SERVIZIO NOLEGGIO BATTERIE E ASSISTENZA STRADALE PER LE 4 AUTO ELETTRICHE NISSAN LEAF IN DOTAZIONE ALLA P.L. - ES MOBILITY SRL | | ES MOBILITY | 389,72 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 6.205,23 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1410312 Uternze e canoni - accesso banche dati polizia locale | | | | | 6.205,23 |
| | 0 | | | | |
| Capitolo | 141031 | Manutenzioni ordinarie e riparazioni | | | |
| | 30 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 1027 | 18/03/2020 | DET. N. 283/2020 - CIG Z532C7779E - PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER AFF.TO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E INSTALLAZIONE DEL TERMINALE CONCENTRATORE CONTROLLO ACCESSI AL COMANDO DI PL - PCSISTEMI SAS DI VERONA | | | 750,30 |
| 248 | 23/12/2019 | DET. N. 1393/2019 - CIG 810806286C - PL - AGGIUDZ. GARA 9 19 S CUC "SERVIZIO UNICO ASSISTENZA SPECIALE PARCO MEZZI DEL COMUNE DI SEGRATE" - AUTOFFICINA MONZESE DI FERRI V. | | AUTO OFFICINA MONZESE di Ferri Vincenzo | 1.094,57 |
| 197 | 08/08/2019 | DET. N. 803/2019 - VISITA PERIODICA ANNUALE OBBLIGATORIA STRUMENTO ETILOMETRO DRAGER MOD. 7110 MKIII - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ANNUALITA' 2019-2020-2021 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE | | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 141,82 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|---|---------------|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
| Capitolo | 141031 | Manutenzioni ordinarie e riparazioni | | | |
| | 30 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 1.986,69 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1410313 | | | | | 1.986,69 |
| Manutenzioni ordinarie e riparazioni | | | | | |
| 0 | | | | | |
| Capitolo | 141031 | Spese per servizi amministrativi | | | |
| | 40 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 5394 | 06/11/2020 | DET. N. 1044/2020 - SERVIZIO "SMA E SMA DIFFERITO INTEGRAZIONE" - INTEGRAZIONE SPESE POSTALI DERIVANTI DA OGNI ATTIVITA' DI NOTIFICA E/O RINOTIFICA IN ITALIA E ALL'ESTERO DEGLI ATTI GIUDIZIARI E VERBALI EMESSI DAL COMANDO PL (ANNO 2020) - POSTE ITALIANE SPA | DSG nr. 1044 del 04/11/2020 | POSTE ITALIANE SPA | 8.000,00 |
| 1022 | 17/03/2020 | DET. N. 275/2020 - SERVIZIO "SMA E SMA DIFFERITO INTEGRAZIONE" - SPESE POSTALI DERIVANTI DA OGNI ATTIVITA' DI NOTIFICA E/O RINOTIFICA IN ITALIA E ALL'ESTERO DEGLI ATTI GIUDIZIARI E VERBALI EMESSI DAL COMANDO P.L. - ANNO 2020 - POSTE ITALIANE SPA | | POSTE ITALIANE SPA | 3.038,10 |
| 388 | 20/01/2020 | CCP POLIZIA LOCALE - SPESE TENUTA CONTO E ACCREDITO BOLLETTINI - ANNO 2020 | | | 29,44 |
| 69 | 13/11/2018 | DET. N. 1211/2018 - 763334860A - AGGIUDICAZ. "SERVIZIO GESTIONE E NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI A VERBALI P.L." - MAGGIOLI SPA | | MAGGIOLI SPA | 6.169,54 |
| 37 | 02/08/2018 | DET. N. 693/2018 - CIG ZC52410E66 - PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER AFF.TO SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA GESTIONE, NOTIFICA, RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALI DEI VERBALI EMESSI PER INFRAZIONE AL CDS - NIVI CREDIT SRL | | NIVI CREDIT SRL | 2.013,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 19.250,08 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 214 | 02/08/2018 | DET. N. 693-2018 - CIG ZC52410E66 - PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER AFF.TO SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA GESTIONE, NOTIFICA, RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALI DEI VERBALI EMESSI PER INFRAZIONE AL CDS - NIVI CREDIT SRL | | NIVI CREDIT SRL | 1.470,52 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.470,52 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1410314 | | | | | 20.720,60 |
| Spese per servizi amministrativi | | | | | |
| 0 | | | | | |
| Capitolo | 141031 | SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (ART. 208 LETT. C) | | | |
| | 43 | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|--|------|---|-----------------------|
| Capitolo | 141031 | SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (ART. 208 LETT. C) | | | |
| | 43 | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 1925 | 28/06/2018 | DET. N. 672/2018 - DET. A CONTRARRE - II ESPERIMENTO DI GARA "SERVIZIO GESTIONE E NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI" (A.N.A.C.) | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 375,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 375,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1410314 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (ART. 208 LETT. C) | | | | | 375,00 |
| | | 3 | | | |
| Capitolo | 141031 | Aggio riscossione | | | |
| | 50 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 400 | 20/01/2020 | DET. N. 328-2015 - CIG 5722953A35 - PROROGA CONCESSIONE GEST.ORD.RECUPERO EVASIONE E RISCOSS.COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE - AFF.TO SAN MARCO | | SAN MARCO S.p.A. | 64.100,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 64.100,00 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 689 | 12/02/2019 | DET. N. 328-2015 - CIG 5722953A35 - PROROGA CONCESSIONE GEST.ORD.RECUPERO EVASIONE E RISCOSS.COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE - AFF.TO SAN MARCO | | SAN MARCO S.p.A. | 67.145,29 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 67.145,29 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 929 | 22/03/2018 | DET. N. 328-2015 - CIG 5722953A35 - PROROGA CONCESSIONE GEST.ORD.RECUPERO EVASIONE E RISCOSS.COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE - AFF.TO SAN MARCO | | SAN MARCO S.p.A. | 16.111,96 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 16.111,96 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1410315 Aggio riscossione | | | | | 147.357,25 |
| | | 0 | | | |
| Capitolo | 141031 | Spese per organi istituzionali | | | |
| | 60 | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 3836 | 19/12/2019 | DET. N. 1368/2019 - COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER L'ASSEGNAZIONE DI CODICI IDENTIFICATIVI N. 10 GONFIABILI - ATS E VV.FF. | | | 333,54 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 333,54 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|----------------------------|--|-----------------------|
| Capitolo | 141031 | Spese per organi istituzionali | | | |
| | 60 | | | | |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 1410316 | Spese per organi istituzionali | 333,54 |
| | | | 0 | | |
| Capitolo | 141031 | Spese per altri servizi | | | |
| | 70 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 2830 | 26/06/2020 | DET. N. 596/2020 - DETERMINA DI INTEGRAZIONE SPESE PROCESSUALI DSG nr. 596 del 25/06/2020 - CAUSA NRG SENTENZA N. 2882/2019 - RG 35484/2018 (STUDIO LEGALE MARINGOLO) - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE | | | 50,44 |
| 650 | 11/02/2020 | DET. N. 95/2020 - CIG Z642BEF4B2 - CANONE SERVIZI TELEPASS-VIACARD E PAGAMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOSTRADE PER L'ITALIA DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALLA P.L E PROTEZIONE CIVILE - ANNI 2020-2022 | | | 221,28 |
| | | Totale residui anno | 2020 | | 271,72 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 1410317 | Spese per altri servizi | 271,72 |
| | | | 0 | | |
| Capitolo | 141031 | SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE DELL'ENTE (ART. 208 LETT. B) | | | |
| | 82 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 2422 | 29/05/2020 | DET. N. 508/2020 - CIG Z972D0AE53 - PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER AFF.TO "SERVIZIO DI ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ARMI ED ACCESSO AL POLIGONO DI TIRO" PER GLI AGENTI DI P.L. DI SEGRATE - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. TREVIGLIO | DSG nr. 508 del 25/05/2020 | TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. TREVIGLIO | 3.630,42 |
| | | Totale residui anno | 2020 | | 3.630,42 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 1410318 | SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE DELL'ENTE (ART. 208 LETT. B) | 3.630,42 |
| | | | 2 | | |
| Capitolo | 141031 | Spese per servizi informatici | | | |
| | 90 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 164 | 07/06/2019 | DET. N. 525/2019 - CIG Z2528AB2DE - PROCEDURA NEGOZIATA PER AFF.TO TRAMITE MEPA/CONSIP SPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER ESCLUSIVISTA SU APPARECCHIATURA TARGA SYSTEM 4.0 - G.A. EUROPA AZZARONI SRL | | GA EUROPA AZZARONI SRL | 976,00 |
| | | Totale residui anno | 2020 | | 976,00 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 1410319 | Spese per servizi informatici | 976,00 |
| | | | 0 | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 141041 | Trasferimento all'Ente proprietario della strada - Sanzioni CDS art. 142 | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 4665 | 09/10/2020 | DET. N. 918/2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SOMME INCASSATE NEL 2019 DEI PROVENTI CDS ART. 142 DEL D.LGS. 285/1992 E S.M.I. - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | DSG nr. 918 del 08/10/2020 | CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | 3.440,87 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 3.440,87 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1410410 | | | | | 3.440,87 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 | | | | | 216.266,43 |
| Spese correnti | | | | | |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | | |
| Capitolo | 142021 | Impianti videosorveglianza | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 5950 | 02/12/2020 | DET. N. 1114/2020 - CIG ZFA2F356CC - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA, POSA IN OPERA ED INSTALLAZIONE DI N. 10 TELECAMERE NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI SEGRATE AI FINI DEL PROGETTO "SCUOLE SICURE A.S. 2020/2021" - SICURTRE SRL | DSG nr. 1114 del 23/11/2020 | SICURTRE S.R.L. | 1.275,48 |
| 5923 | 01/12/2020 | DET. N. 1102/2020 - CIG Z4F2F54201 - ESECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART.163 D.LGS. 50/2016, PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE RILEVATE A LINEE ELETTRICHE E CAVI TVCC ZONA CICLABILE CENTRO PARCO - REDECESIO, LINEA TERRA DI VIA XXV APRILE, LINEA ALIMENTAZIONE STAZIONE FERROVIARIA E CONTESTUALE RIPRISTINO DEL COLLEGAMENTO VERSO LA CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO DI PL. - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ SICURTRE SRL | DSG nr. 1102 del 20/11/2020 | SICURTRE S.R.L. | 9.642,88 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 10.918,36 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1420210 | | | | | 10.918,36 |
| Capitolo | 142021 | Impianti videosorveglianza - Progetto "Scuole sicure" | | | |
| | 40 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 5949 | 02/12/2020 | DET. N. 1114/2020 - CIG ZFA2F356CC - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA, POSA IN OPERA ED INSTALLAZIONE DI N. 10 TELECAMERE NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI SEGRATE AI FINI DEL PROGETTO "SCUOLE SICURE A.S. 2020/2021" - SICURTRE SRL | DSG nr. 1114 del 23/11/2020 | SICURTRE S.R.L. | 12.877,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 12.877,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|----------------------------|--|-----------------------|
| Capitolo | 142021 | Impianti videosorveglianza - Progetto "Scuole sicure" | | | |
| | 40 | | | | |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 1420214 | Impianti videosorveglianza - Progetto "Scuole sicure" | 12.877,00 |
| | | | 0 | | |
| | | TOTALE RESIDUI TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | 23.795,36 |
| | | TOTALE RESIDUI PROGRAMMA | 01 | Polizia locale e amministrativa | 240.061,79 |
| | | TOTALE RESIDUI MISSIONE | 03 | Ordine pubblico e sicurezza | 240.061,79 |
| Missione | 04 | Istruzione e diritto allo studio | | | |
| Programma | 01 | Istruzione prescolastica | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | |
| Capitolo | 161031 | Manutenzioni ordinarie | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 3837 | 04/09/2020 | DET. N. 804/2020 - CIG 8423292075 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DI NATURA EDILIZIA SU PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO PASQUALE & C. - RINNOVO | DSG nr. 804 del 03/09/2020 | IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO | 20.800,00 |
| 1315 | 07/04/2020 | DET. N. 288/2020 - CIG Z722C70956 - GARA 1/18 S CUC - SERVIZIO A COLLEGAMENTO CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - DAL 01.04.2020 AL 31.12.2021 - METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 627,77 |
| 619 | 31/01/2020 | DET. N. 67/2020 - GARA 3/2016 S - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - PROROGA FINO AL 29.02.2020 - NILO FRANCESCO | | NILO FRANCESCO | 7,71 |
| 76 | 10/12/2018 | DET. N. 1295/2018 - GARA 24 18 S CUC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E PRESIDII ANTINCENDIO INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZ. PROFESSIONE SICUREZZA SRL | | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. | 1.037,90 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 22.473,38 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 295 | 10/12/2018 | DET. N. 1295-2018 - CIG 7464097FAF- GARA 24 18 S CUC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E PRESIDII ANTINCENDIO INSTALLATI C-O IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZ. PROFESSIONE SICUREZZA SRL | | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. | 656,60 |
| 97 | 12/04/2018 | DET. N. 263-2018-SERVIZIO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C-O IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 18-19-METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 12,54 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 669,14 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 161031 | Manutenzioni ordinarie | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 1087 | 05/04/2018 | DET. N.1257/16 - CIG ZAC1AB94CA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE - NILO FRANCESCO | | NILO FRANCESCO | 7,55 |
| 220 | 12/04/2018 | DET. N. 263/2018-SERVIZIO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 18/19-METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 9,40 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 16,95 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1610310 Manutenzioni ordinarie | | | | | 23.159,47 |
| Capitolo | 161031 | Utenze e canoni scuole materne | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 5048 | 27/10/2020 | DET. N. 1003/2020 - CIG Z982EE46AD - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROSECUZIONE FINO AL 31/12/2020 - TELECOM ITALIA SPA | DSG nr. 1003 del 26/10/2020 | TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. | 1.218,13 |
| 280 | 17/12/2019 | DET. N. 1344/2019 - CONSUMI E CANONI ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI - ANNO 2020 - CAP HOLDING SPA | | C.A.P. Holding Spa | 3.568,67 |
| 142 | 28/03/2019 | DET. N. 291-2019 - CIG 7846323E8F (DERIVATO) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" - ENEL ENERGIA SPA | | Enel Energia S.p.A. | 20.347,26 |
| 56 | 10/10/2018 | DET. N. 1066/2018 - CIG 76464989C2 - SERVIZIO DI ENERGIA, GESTIONE E MANUT. ORD. IMPIANTI TERMICI IMMOBILI DI PROPRIETA' - PROSECUZIONE SERVIZIO PER 36 MESI - ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO CERRI SRL | | | 18.890,97 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 44.025,03 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 16103110 Utenze e canoni scuole materne | | | | | 44.025,03 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 67.184,50 |
| TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | | | |
| Capitolo | 162021 | Interventi di contenimento energetico e riqualificazione edifici scolastici - scuole materne San Felice | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 958 | 30/12/2019 | DET. N. 1267/2019 - CIG ZD92ADA61E - INCARICO PROF.LE PER ADEMPIAMENTI DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLE MATERNE SAN FELICE - STUDIO INGEGNERIA LAMBRO | | | 2.770,71 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|--|-----------------------------|--|-----------------------|
| Capitolo | 162021 | Interventi di contenimento energetico e riqualificazione edifici scolastici - scuole materne San Felice | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| | | Totale residui anno | 2020 | | 2.770,71 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 1620210 | Interventi di contenimento energetico e riqualificazione edifici scolastici - scuole materne San Felice | 2.770,71 |
| | | 0 | | | |
| Capitolo | 162021 | Interventi impianti scuole materne | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6283 | 19/12/2020 | DET. N. 1266/2020 - CIG ZF32FC501C - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRACANONE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - PROFESSIONE SICUREZZA SRL | DSG nr. 1266 del 16/12/2020 | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. | 467,38 |
| 6023 | 11/12/2020 | DET. N. 1189/2020 - CIG ZA32FA1190 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO DI BOSCO PASQUALE & C. | DSG nr. 1189 del 10/12/2020 | IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO | 8.296,00 |
| 6011 | 11/12/2020 | DET. N. 1188/2020 - CIG Z9E2F9E127 - INTERVENTI PER ELIMINAZIONE PERDITE EDIFICI COMUNALI VARI - EDILCINQUARLA & C. SNC | DSG nr. 1188 del 10/12/2020 | EDILCINQUARLA & C. SNC | 915,00 |
| 4633 | 07/10/2020 | DET. N. 894/2020 - CIG 8451508508 -INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E IDRICO SANITARI DI EDIFICI COMUNALI - ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO & CERRI SRL | DSG nr. 894 del 06/10/2020 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 7.843,06 |
| 3520 | 03/08/2020 | DET. N. 743/2020 - CIG Z772DD90D2 - VALUTAZIONE RISCHIO DA FULMINE E MISURE PROTEZIONE, PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONE RISPONDEZA EDIFICI MILANO DUE - SEC STUDIO ELETTROTECNICO DI CAZZAMALI LUCA | DSG nr. 743 del 31/07/2020 | CAZZAMALI LUCA SEC STUDIO ELETTROTECNICO | 2.594,03 |
| 3270 | 23/07/2020 | DET. N. 673/2020 - CIG Z312DA8BF9 - SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI AREA ESTERNA SCUOLA MATERNA GRIMM MILANO DUE - BLSN ELECTRIC DI GALGANO DAVIDE | DSG nr. 673 del 20/07/2020 | BLSN Electric di Galgano Davide | 1.586,00 |
| <hr/> | | | | | |
| | | Totale residui anno | 2020 | | 21.701,47 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 3122 | 22/11/2018 | DET. N. 1265/2018 - CIG Z9D25CEF3C - COMUNIONE CALORE MILANO 2 - SOSTITUZIONE POMPE AEROTERMI IMPIANTI TERMICI EDIFICI SCOLASTICI MILANO DUE | | COMUNIONE CALORE MILANO2 | 2.501,00 |
| 2513 | 14/09/2018 | DET. N. 915/2018 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA - QUOTA AMMORTAMENTO 2018 INVESTIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA - ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO & CERRI SRL | | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 11.677,44 |
| <hr/> | | | | | |
| | | Totale residui anno | 2018 | | 14.178,44 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|-----------------------------|---------------|--|-----------------------------|--|-----------------------|
| Capitolo | 162021 | Interventi impianti scuole materne | | | |
| | 10 | | | | |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 1620211 | Interventi impianti scuole materne | 35.879,91 |
| | | | 0 | | |
| | | TOTALE RESIDUI TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | 38.650,62 |
| | | TOTALE RESIDUI PROGRAMMA | 01 | Istruzione prescolastica | 105.835,12 |
| Programma | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | |
| Capitolo | 171031 | Acquisto beni di consumo | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: | 2020 | | | | |
| 6324 | 21/12/2020 | DET. N. 1276/2020 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - COMUNE DI BRUGHERIO | DSG nr. 1276 del 17/12/2020 | COMUNE DI BRUGHERIO | 22,26 |
| 6323 | 21/12/2020 | DET. N. 1276/2020 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - COMUNE DI RODANO | DSG nr. 1276 del 17/12/2020 | COMUNE DI RODANO | 49,51 |
| 6322 | 21/12/2020 | DET. N. 1276/2020 - CIG Z882FAC493 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - CARTOLERIA NON SOLO CARTA DI SIMONE PATELLA | DSG nr. 1276 del 17/12/2020 | | 22,26 |
| 6321 | 21/12/2020 | DET. N. 1276/2020 - CIG Z962FAC372 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - CARTOLERIA REBEL SNC | DSG nr. 1276 del 17/12/2020 | REBEL SNC DI BELLANTONI M. E RECENTI F. | 100,62 |
| 6320 | 21/12/2020 | DET. N. 1276/2020 - CIG Z9A2FD6425 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - CARTOLERIA PUNTO E A CAPO DI ANGELO VIVIO | DSG nr. 1276 del 17/12/2020 | PUNTO E A CAPO S.A.S. DI ANGELO VIVIO & C. | 4.763,17 |
| 6319 | 21/12/2020 | DET. N. 1276/2020 - CIG ZCC2FAC05A - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - CARTOLERIA LINEA TRE DEI F.LLI PAINI SAS DI PAINI LORENA & C. | DSG nr. 1276 del 17/12/2020 | LINEA TRE SAS DI PAINI LORENA E C. | 1.256,03 |
| 5550 | 17/11/2020 | DET. N. 1078/2020 - CIG Z602F3FA35 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 - CARTOLERIA LINEA TRE DEI F.LLI PAINI SAS DI PAINI LORENA & C. | DSG nr. 1078 del 16/11/2020 | LINEA TRE SAS DI PAINI LORENA E C. | 111,01 |
| | | Totale residui anno | 2020 | | 6.324,86 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 1710310 | Acquisto beni di consumo | 6.324,86 |
| | | | 0 | | |
| Capitolo | 171031 | Manutenzioni ordinarie | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: | 2020 | | | | |
| 3838 | 04/09/2020 | DET. N. 804/2020 - CIG 8423292075 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DI NATURA EDILIZIA SU PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO PASQUALE & C. - RINNOVO | DSG nr. 804 del 03/09/2020 | IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO | 17.700,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|------|------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 171031 | Manutenzioni ordinarie | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 1313 | 07/04/2020 | DET. N. 288/2020 - CIG Z722C70956 - GARA 1/18 S CUC - SERVIZIO A COLLEGAMENTO CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - DAL 01.04.2020 AL 31.12.2021 - METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 549,30 |
| 1259 | 27/03/2020 | DET. N. 312/2020 - CIG ZAC1AB94CA - GARA 3/2016 S - SERVIZIO MANUT. ORD. TRIENNALE IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - NILO FRANCESCO - PROROGA FINO AL 30.06.2020 | | NILO FRANCESCO | 11,59 |
| 892 | 03/03/2020 | DET. N. 132-2018 - CIG 72052307E3 - SERVIZIO MANUT. ORD. E STRAORD. IMPIANTI ASCENSORE, PIATTAFORME ELEVATRICI E SERVOSCALA - CORSICO ELEVATORI SRL | | CORSICO ELEVATORI S.R.L. | 1.228,76 |
| 77 | 10/12/2018 | DET. N. 1295/2018 - GARA 24 18 S CUC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E PRESIDII ANTINCENDIO INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZ. PROFESSIONE SICUREZZA SRL | | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. | 1.817,93 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 21.307,58 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 296 | 10/12/2018 | DET. N. 1295-2018 - CIG 7464097FAF- GARA 24 18 S CUC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E PRESIDII ANTINCENDIO INSTALLATI C-O IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZ. PROFESSIONE SICUREZZA SRL | | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. | 1.824,51 |
| 98 | 12/04/2018 | DET. N. 263-2018-SERVIZIO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C-O IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 18-19-METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 10,89 |
| 79 | 27/02/2018 | DET. N. 132-2018 - CIG 72052307E3 - SERVIZIO MANUT. ORD. E STRAORD. IMPIANTI ASCENSORE, PIATTAFORME ELEVATRICI E SERVOSCALA - CORSICO ELEVATORI SRL | | CORSICO ELEVATORI S.R.L. | 1.173,25 |
| 431 | 30/08/2017 | DET. N. 786-2017 - CIG Z391F268FA - VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI, MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI - AGGIUDICAZ. APAVE ITALIA CPM SRL | | | 331,35 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 3.340,00 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 1088 | 05/04/2018 | DET. N.1257/16 - CIG ZAC1AB94CA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE - NILO FRANCESCO | | NILO FRANCESCO | 6,63 |
| 221 | 12/04/2018 | DET. N. 263/2018-SERVIZIO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 18/19-METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 8,17 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 14,80 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|---|---------------|---|-----------------------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 171031 | Manutenzioni ordinarie | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 684 | 06/03/2017 | DET. N. 165/2017 - APPALTO TRIENNALE "MANUT. ORD. NON PROGR. SUL PATR. IMM.RE COM.LE" - DET. A CONTRARRE - CONTRIBUTO A.N.A.C. | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 600,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 600,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1710311 Manutenzioni ordinarie | | | | | 25.262,38 |
| 0 | | | | | |
| Capitolo | 171031 | Utenze e canoni | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6594 | 23/12/2020 | DET. N. 1297/2020 - CIG 76464989C2 - SERVIZIO DI ENERGIA - GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI IMMOBILI DI PROPRIETA' - CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI STAGIONE 2018/2019 - ENGIE SERVIZI SPA | DSG nr. 1297 del 18/12/2020 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 41.700,00 |
| 5049 | 27/10/2020 | DET. N. 1003/2020 - CIG Z982EE46AD - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROSECUZIONE FINO AL 31/12/2020 - TELECOM ITALIA SPA | DSG nr. 1003 del 26/10/2020 | TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. | 2.088,09 |
| 1208 | 25/03/2020 | DET. N. 298/2020 - CIG 8249953C93 (DERIVATO) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" - ENEL ENERGIA SPA | | Enel Energia S.p.A. | 9.200,00 |
| 281 | 17/12/2019 | DET. N. 1344/2019 - CONSUMI E CANONI ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI - ANNO 2020 - CAP HOLDING SPA | | C.A.P. Holding Spa | 13.852,10 |
| 143 | 28/03/2019 | DET. N. 291-2019 - CIG 7846323E8F (DERIVATO) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" - ENEL ENERGIA SPA | | Enel Energia S.p.A. | 39.755,30 |
| 57 | 10/10/2018 | DET. N. 1066/2018 - CIG 76464989C2 - SERVIZIO DI ENERGIA, GESTIONE E MANUT. ORD. IMPIANTI TERMICI IMMOBILI DI PROPRIETA' - PROSECUZIONE SERVIZIO PER 36 MESI - ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO CERRI SRL | | | 20.934,47 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 127.529,96 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 3956 | 31/12/2019 | Impegno di spesa ex art.183 comma 2 lett. C del D.Lgs 267/2000 (scuole primarie) | | | 642,24 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 642,24 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1710312 Utenze e canoni | | | | | 128.172,20 |
| 0 | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|----------------------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 171031 | Manutezioni ordinarie | | | |
| | 50 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 3839 | 04/09/2020 | DET. N. 804/2020 - CIG 8423292075 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DI NATURA EDILIZIA SU PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO PASQUALE & C. - RINNOVO | DSG nr. 804 del 03/09/2020 | IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO | 17.400,00 |
| 3087 | 17/07/2020 | DET. N. 660/2020 - CIG Z982D913C8 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - NILO FRANCESCO - LUGLIO/SETTEMBRE 2020 | DSG nr. 660 del 16/07/2020 | NILO FRANCESCO | 2,89 |
| 1314 | 07/04/2020 | DET. N. 288/2020 - CIG Z722C70956 - GARA 1/18 S CUC - SERVIZIO A COLLEGAMENTO CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - DAL 01.04.2020 AL 31.12.2021 - METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 392,36 |
| 78 | 10/12/2018 | DET. N. 1295/2018 - GARA 24 18 S CUC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E PRESIDII ANTINCENDIO INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZ. PROFESSIONE SICUREZZA SRL | | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. | 1.277,27 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 19.072,52 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 297 | 10/12/2018 | DET. N. 1295-2018 - CIG 7464097FAF- GARA 24 18 S CUC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E PRESIDII ANTINCENDIO INSTALLATI C-O IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZ. PROFESSIONE SICUREZZA SRL | | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. | 1.281,86 |
| 99 | 12/04/2018 | DET. N. 263-2018-SERVIZIO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C-O IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 18-19-METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 7,85 |
| 80 | 27/02/2018 | DET. N. 132-2018 - CIG 72052307E3 - SERVIZIO MANUT. ORD. E STRAORD. IMPIANTI ASCENSORE, PIATTAFORME ELEVATRICI E SERVOSCALA - CORSICO ELEVATORI S.R.L. | | CORSICO ELEVATORI S.R.L. | 6,71 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.296,42 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 2832 | 25/10/2018 | DET. N. 1133/2018 - CIG 6997291B31 - LAVORI DI MANUT. ORDINARIA NON PROGR. DI NATURA EDILIZIA SUL PATRIMONIO IMM.RE - ESTENSIONE QUINTO D'OBBLIGO - COSTRUZIONI GENERALI SRL | | IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO | 4.493,95 |
| 1089 | 05/04/2018 | DET. N.1257/16 - CIG ZAC1AB94CA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE - NILO FRANCESCO | | NILO FRANCESCO | 4,74 |
| 222 | 12/04/2018 | DET. N. 263/2018-SERVIZIO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 18/19-METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 5,89 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 4.504,58 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 171031 | Manutezioni ordinarie | | | |
| | 50 | | | | |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | |
| 1984 | 13/07/2016 | DET. N. 554/2016 - CIG ZE31A939EB - SISTEMZIONE IMPIANTI AUTOMAZIONE CANCELLI AUTOMATICI BARRIERA SC. MEDIA SAN FELICE - AFF.TO 2A IMPIANTI SRL | | 2A IMPIANTI SRL | 5,70 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 5,70 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1710315 Manutezioni ordinarie | | | | | 24.879,22 |
| | | | | | 0 |
| Capitolo | 171031 | UtENZE e canoni | | | |
| | 60 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6595 | 23/12/2020 | DET. N. 1297/2020 - CIG 76464989C2 - SERVIZIO DI ENERGIA - GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI IMMOBILI DI PROPRIETA' - CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI STAGIONE 2018/2019 - ENGIE SERVIZI SPA | DSG nr. 1297 del 18/12/2020 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 27.270,00 |
| 5050 | 27/10/2020 | DET. N. 1003/2020 - CIG Z982EE46AD - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROSECUZIONE FINO AL 31/12/2020 - TELECOM ITALIA SPA | DSG nr. 1003 del 26/10/2020 | TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. | 2.387,93 |
| 1209 | 25/03/2020 | DET. N. 298/2020 - CIG 8249953C93 (DERIVATO) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" - ENEL ENERGIA SPA | | Enel Energia S.p.A. | 11.309,60 |
| 717 | 20/02/2020 | DET. N. 155/2020 - CIG DERIVATO Z152BE4B5A - CONTRATTO QUADRO OPA NELL'AMBITO SERVIZIO PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC2 - PROSECUZIONE 27/2/2020 - 26/2/2021 - FORNITURA CONNESSIONE ADSL ITC GALBUSERA - BT ITALIA SPA | | BT ITALIA S.P.A. | 208,85 |
| 282 | 17/12/2019 | DET. N. 1344/2019 - CONSUMI E CANONI ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI - ANNO 2020 - CAP HOLDING SPA | | C.A.P. Holding Spa | 11.700,18 |
| 154 | 17/04/2019 | DET. N. 360/2019 - CIG DERIVATO ZC91F8C812 - CONNESSIONI ADSL CENTRO CIVICO MI2 E ITC GALBUSERA - ADESIONE CONTRATTO QUADRO OPA - BT ITALIA SPA (AGGIORNAMENTO DECORRENZA E ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA) | | BT ITALIA S.P.A. | 0,66 |
| 144 | 28/03/2019 | DET. N. 291-2019 - CIG 7846323E8F (DERIVATO) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" - ENEL ENERGIA SPA | | Enel Energia S.p.A. | 29.678,18 |
| 58 | 10/10/2018 | DET. N. 1066/2018 - CIG 76464989C2 - SERVIZIO DI ENERGIA, GESTIONE E MANUT. ORD. IMPIANTI TERMICI IMMOBILI DI PROPRIETA' - PROSECUZIONE SERVIZIO PER 36 MESI - ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO CERRI SRL | | | 6.909,78 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 89.465,18 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|--|-----------------------|
| Capitolo | 171031 | Utenze e canoni | | | |
| | 60 | | | | |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 1710316 | Utenze e canoni | 89.465,18 |
| | | | 0 | | |
| | | TOTALE RESIDUI TITOLO | 1 | Spese correnti | 274.103,84 |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | | |
| Capitolo | 172021 | Manutenzione e acquisizione beni immobili | | | |
| | 01 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6316 | 21/12/2020 | DET. N. 1271/2020 - CIG Z3F2FD3EDF - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI CAMMINAMENTI ESTERNI DI N. 7 EDIFICI SCOLASTICI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - LAVORI AGGIUNTIVI - GF STRADE S.R.L. | DSG nr. 1271 del 17/12/2020 | GF STRADE SRL | 38.240,36 |
| 5222 | 30/10/2020 | DET. N. 1026/2020 - CIG ZCF2EC9377 - RIFACIMENTO CABLAGGIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MILANO DUE - SICURTRE SRL | DSG nr. 1026 del 29/10/2020 | SICURTRE S.R.L. | 5.490,00 |
| 4848 | 26/10/2020 | DET. N. 992/2020 - GARA 2 20L CUC - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIA REDECESIO - PERIZIA DI VARIANTE - ABR GREEN SRL (COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) | DSG nr. 992 del 23/10/2020 | | 594,00 |
| 4847 | 26/10/2020 | DET. N. 992/2020 - CIG 82734792DB - GARA 2 20L CUC - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIA REDECESIO - PERIZIA DI VARIANTE - ABR GREEN SRL | DSG nr. 992 del 23/10/2020 | ABR GREEN S.r.l. | 26.367,66 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 70.692,02 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 1720210 | Manutenzione e acquisizione beni immobili | 70.692,02 |
| | | | 1 | | |
| Capitolo | 172021 | Interventi contenimento energetico e riqualificazione edifici scolastici - scuola elementare Modigliani | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 9323 | 30/12/2019 | DET. N. 501/2019 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE MODIGLIANI - MODIFICA COMPOSIZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE E IMPEGNO PER COMPENSO INCENTIVANTE | | | 1.956,87 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 1.956,87 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 1720211 | Interventi contenimento energetico e riqualificazione edifici scolastici - scuola elementare Modigliani | 1.956,87 |
| | | | 0 | | |
| Capitolo | 172021 | Interventi di contenimento energetico e riqualificazione edifici scolastici - scuola elementare De Amicis | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 951 | 30/12/2019 | DET. N. 1250/2019 - LAVORI DI RIFACIMENTO RECINZIONE SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO | | | 516,60 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|---|------|--------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 172021 | Interventi di contenimento energetico e riqualificazione edifici scolastici - scuola elementare De Amicis | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 516,60 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1720212 Interventi di contenimento energetico e riqualificazione edifici scolastici | | | | | 516,60 |
| 0 - scuola elementare De Amicis | | | | | |
| Capitolo | 172021 | Mobili e arredi | | | |
| | 50 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 3517 | 03/08/2020 | DET. N. 739/2020 - CIG Z842DA3C60 - AGGIUDICAZ. MEDIANTE AFF.TO DSG nr. 739 del 30/07/2020 | | MOBILFERRO S.r.l. | 2.922,67 |
| | | DIRETTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - IMPRESA MOBILFERRO SRL | | | |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 2.922,67 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1720215 Mobili e arredi | | | | | 2.922,67 |
| 0 | | | | | |
| Capitolo | 172021 | Copertura scuola media Milano Due | | | |
| | 70 | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 10754 | 17/10/2019 | DET. N. 504/2019 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA MILANO DUE - MODIFICA COMPOSIZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE E IMPEGNO PER COMPENSO INCENTIVANTE | | | 2.181,97 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.181,97 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1720217 Copertura scuola media Milano Due | | | | | 2.181,97 |
| 0 | | | | | |
| Capitolo | 172021 | Manutenzione impianti (termici, elettrici, idraulici) | | | |
| | 80 | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 3657 | 20/12/2018 | DET. N. 1462/2018 - CIG Z632664F7A - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ATI ENGIE SPA/RADO & CERRI SRL | | | 146,47 |
| 3123 | 22/11/2018 | DET. N. 1265/2018 - CIG Z9D25CEF3C - COMUNIONE CALORE MILANO 2 - SOSTITUZIONE POMPE AEROTERMI IMPIANTI TERMICI EDIFICI SCOLASTICI MILANO DUE | | COMUNIONE CALORE MILANO2 | 5.002,00 |
| 2763 | 10/10/2018 | DET. N. 1067/2018 - CIG Z422535339 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - AFF.TO ALLA ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO & CERRI SRL | | | 2.926,55 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|---|-----------------------------|--|-----------------------|
| Capitolo | 172021 | Manutenzione impianti (termici, elettrici, idraulici) | | | |
| | 80 | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 2514 | 14/09/2018 | DET. N. 915/2018 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA - QUOTA AMMORTAMENTO 2018 INVESTIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA - ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO & CERRI SRL | | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 15.419,08 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 23.494,10 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1720218 Manutenzione impianti (termici, elettrici, idraulici) | | | | | 23.494,10 |
| | 0 | | | | |
| Capitolo | 172021 | Manutenzione impianti (termici, elettrici, idraulici) | | | |
| | 81 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6284 | 19/12/2020 | DET. N. 1266/2020 - CIG ZF32FC501C - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRACANONE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - PROFESSIONE SICUREZZA SRL | DSG nr. 1266 del 16/12/2020 | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. | 1.874,95 |
| 5940 | 02/12/2020 | DET. N. 1140/2020 - CIG Z352F75350 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRACANONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI - NILO FRANCESCO | DSG nr. 1140 del 30/11/2020 | NILO FRANCESCO | 1.944,86 |
| 4632 | 07/10/2020 | DET. N. 894/2020 - CIG 8451508508 -INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E IDRICO SANITARI DI EDIFICI COMUNALI - ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO & CERRI SRL | DSG nr. 894 del 06/10/2020 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 22.626,33 |
| 3521 | 03/08/2020 | DET. N. 743/2020 - CIG Z772DD90D2 - VALUTAZIONE RISCHIO DA FULMINE E MISURE PROTEZIONE, PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONE RISPONDEZZA EDIFICI MILANO DUE - SEC STUDIO ELETTROTECNICO DI CAZZAMALI LUCA | DSG nr. 743 del 31/07/2020 | CAZZAMALI LUCA SEC STUDIO ELETTROTECNICO | 2.594,02 |
| 3492 | 30/07/2020 | DET. N. 727/2020 - CIG Z7E2DD1E08 - VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTO ELETTRICO NIDI E SCUOLA MEDIA MILANO DUE - BUREAU VERITAS ITALIA SPA | DSG nr. 727 del 29/07/2020 | BUREAU VERITAS ITALIA | 610,00 |
| 3036 | 13/07/2020 | DET. N. 630/2020 - CIG Z172D87674 - MANUTENZIONE EXTRA CANONE IMPIANTI ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE RODARI E ASCENSORI PASSERELLA CICLOPEDONALE LAVANDERIE - CORSICO ELEVATORI SRL | DSG nr. 630 del 09/07/2020 | CORSICO ELEVATORI S.R.L. | 11.364,00 |
| 1230 | 26/03/2020 | DET. N. 307/2020 - CIG 825644384C - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA - ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO CERRI SRL | | | 20.856,67 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 61.870,83 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1720218 Manutenzione impianti (termici, elettrici, idraulici) | | | | | 61.870,83 |
| | 1 | | | | |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | 163.635,06 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|------------|--|---|--|-----------------------|
| | | TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | 437.738,90 |
| Programma 06 | | Servizi ausiliari all'istruzione | | | |
| Titolo 1 | | Spese correnti | | | |
| Capitolo 201011 | | Oneri Riflessi Personale servizi educativi | | | |
| | | 10 | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 402 | 21/01/2019 | DET. N. 1473-2018 - DETERMINAZIONE IMPORTI DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE SINGOLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE CON EFFETTO DAL 13.12.2018 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GC 196 DEL 13.12.2018 | | | 3,76 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 3,76 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2010111 | Oneri Riflessi Personale servizi educativi | | 3,76 |
| | | 0 | | | |
| Capitolo 201031 | | Contratti di servizio pubblico - servizi educativi | | | |
| | | 20 | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 5786 | 27/11/2020 | DET. N. 1105/2020 - CIG Z752F4FFC5 - PROSEGUIMENTO SERVIZI INTEGRATIVI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ORARIO SCOLASTICO STATALE DAL 30.11.2020 AL 21.12.2020 - STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS | DSG nr. 1105 del 20/11/2020 | STRIPES COOP SOCIALE ONLUS | 10.437,00 |
| 5785 | 27/11/2020 | DET. N. 1105/2020 - CIG Z3F2F502DD - PROSEGUIMENTO SERVIZI INTEGRATIVI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ORARIO SCOLASTICO STATALE DAL 30.11.2020 AL 21.12.2020 - SODEXO ITALIA SPA | DSG nr. 1105 del 20/11/2020 | SODEXO ITALIA S.P.A. | 21.105,83 |
| 5784 | 27/11/2020 | DET. N. 1105/2020 - CIG ZBA2F501B3 - PROSEGUIMENTO SERVIZI INTEGRATIVI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ORARIO SCOLASTICO STATALE DAL 30.11.2020 AL 21.12.2020 - APD ACQUAMARINA SPORT & LIFE | DET nr. 1105 del 20/11/2020 | A.P.D. ACQUAMARINA SPORT&LIFE | 18.185,32 |
| 5783 | 27/11/2020 | DET. N. 1105/2020 - CIG 6739135E1E - PROSEGUIMENTO SERVIZI INTEGRATIVI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ORARIO SCOLASTICO STATALE DAL 30.11.2020 AL 21.12.2020 - IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | DSG nr. 1105 del 20/11/2020 | IL MELOGRANO onlus Societa' cooperativa sociale a.r.l. | 7.917,00 |
| 5079 | 28/10/2020 | DET. N. 1012/2020 - CIG 6739135E1E - PROSEGUIMENTO SERVIZI INTEGRATIVI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ORARIO SCOLASTICO STATALE DAL 2 AL 27 NOVEMBRE 2020 - IL MELOGRANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | DSG nr. 1012 del 27/10/2020 | IL MELOGRANO onlus Societa' cooperativa sociale a.r.l. | 12.306,00 |
| 122 | 31/12/2018 | DET. N. 578-2016 - CIG 6739135E1E - GARA CUC 2-2016 S - CONCESSIONE SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI - SETTEMBRE 2016- GIUGNO 2020 - AFF.TO A IL MELOGRANO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS | | IL MELOGRANO onlus Societa' cooperativa sociale a.r.l. | 28,29 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|---|---------------|---|-----------------------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 201031 | Contratti di servizio pubblico - servizi educativi | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 121 | 31/12/2018 | DET. N. 777-2016 - RETTIFICA IMPORTO DET. N. 578-2016 - CONCESSIONE SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI - IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS (ADEGUAMENTO IVA DAL 4% AL 5%) | | IL MELOGRANO onlus Società cooperativa sociale a.r.l. | 50,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 70.029,44 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1091 | 21/12/2017 | DET. N. 578-2016 - CIG 6739135E1E - GARA CUC 2-2016 S - CONCESSIONE SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI - SETTEMBRE 2016- GIUGNO 2020 - AFF.TO A IL MELOGRANO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS | | IL MELOGRANO onlus Società cooperativa sociale a.r.l. | 200,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 200,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2010312 Contratti di servizio pubblico - servizi educativi | | | | | 70.229,44 |
| | | 0 | | | |
| Capitolo | 201031 | Contratti di servizio pubblico - mensa scolastica | | | |
| | 50 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6096 | 16/12/2020 | DET. N. 1236/2020 - CIG 585351488E - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 22/2020 CONTRATTO REP. N. 47/2015 ATTI PUBBLICI - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - SODEXO ITALIA SPA | DSG nr. 1236 del 15/12/2020 | SODEXO ITALIA S.P.A. | 13.500,00 |
| 4774 | 20/10/2020 | DET. N. 962/2020 - CIG 6049432535 - RIPRESA ESECUZIONE DEL CONTRATTO REP. 47/2015 ATTI PUBBLICI RIGUARDANTE I SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI - TERMINE CONTRATTO 31.01.2021 - SODEXO ITALIA SPA | DSG nr. 962 del 15/10/2020 | SODEXO ITALIA S.P.A. | 100.829,69 |
| 26 | 09/10/2018 | DET. N. 1062/2018 - CIG 7497421B86 - SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' REFEZIONE SCOLASTICA E ASILI NIDO 2018-2023 - AGGIUDIC. QUADRA CONSULTING SAS | | QUADRA CONSULTING SAS | 1.920,85 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 116.250,54 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 3576 | 05/12/2019 | DET. N. 1228/2019 - CIG 585351488E - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'AFF.TO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - CONTRATTO REP. N. 47/2015 ATTI PUBBLICI - SODEXO ITALIA SPA | | SODEXO ITALIA S.P.A. | 4.218,12 |
| 187 | 09/10/2018 | DET. N. 1062-2018 - CIG 7497421B86 - SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' REFEZIONE SCOLASTICA E ASILI NIDO 2018-2023 - AGGIUDIC. QUADRA CONSULTING SAS | | QUADRA CONSULTING SAS | 100,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Capitolo | 201031 | Contratti di servizio pubblico - mensa scolastica | | | |
| | 50 | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 4.318,12 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 3471 | 18/12/2018 | DET. N. 1365-2018 - CIG 6049432535 - INTEGRAZ. IMPEGNO DETERMIAN N. 514 DEL 15.05.2018 - AFF.TO CONCESS. SERVIZIO REFEZ. SCOL. CONTRATTO REP. N. 47-2018 ATTI PUBBLICI - SODEXO ITALIA SPA | | SODEXO ITALIA S.P.A. | 3.913,85 |
| 1643 | 09/10/2018 | DET. N. 1062/2018 - CIG 7497421B86 - SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' REFEZIONE SCOLASTICA E ASILI NIDO 2018-2023 - AGGIUDIC. QUADRA CONSULTING SAS | | QUADRA CONSULTING SAS | 25,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 3.938,85 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2010315 Contratti di servizio pubblico - mensa scolastica | | | | | 124.507,51 |
| | | | 0 | | |
| Capitolo | 201031 | Aggio riscossione | | | |
| | 70 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 962 | 09/03/2020 | DET. N. 214/2020 - CIG 5722953A35 - INTEGRAZ. DETERMINA N. 328 DEL 15.04.2015 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI - ANNO 2020 - SAN MARCO SPA | | SAN MARCO S.p.A. | 3.565,77 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 3.565,77 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2010317 Aggio riscossione | | | | | 3.565,77 |
| | | | 0 | | |
| Capitolo | 201032 | Contratti di servizio pubblico - mensa scolastica (Fondo funzioni fondamentali - art. 106 D.L. 34/2020) | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6531 | 23/12/2020 | DET. N. 1299/2020 - CIG 6049432535 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA MAGGIORI COSTI PER GLI EFFETTI CONNESSI ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - SODEXO ITALIA SPA | DSG nr. 1299 del 18/12/2020 | SODEXO ITALIA S.P.A. | 46.000,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 46.000,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2010320 Contratti di servizio pubblico - mensa scolastica (Fondo funzioni fondamentali - art. 106 D.L. 34/2020) | | | | | 46.000,00 |
| | | | 0 | | |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 244.306,48 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|------------|--|---|-------------|-----------------------|
| | | TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | | 244.306,48 |
| Programma 07 | | Diritto allo studio | | | |
| Titolo 1 | | Spese correnti | | | |
| Capitolo 211041 | | Contributi a famiglie | | | |
| | | 30 | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6343 | 22/12/2020 | DET. N. 1278/2020 - PREMIAZIONE DEL MERITO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO | DSG nr. 1278 del 17/12/2020 | | 14.900,00 |
| | | Totale residui anno 2020 | | | 14.900,00 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2110413 | Contributi a famiglie | | 14.900,00 |
| | | 0 | | | |
| | | TOTALE RESIDUI TITOLO 1 | Spese correnti | | 14.900,00 |
| | | TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 07 | Diritto allo studio | | 14.900,00 |
| | | TOTALE RESIDUI MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | | 802.780,50 |
| Missione 05 | | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | |
| Programma 01 | | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | |
| Titolo 1 | | Spese correnti | | | |
| Capitolo 221031 | | Acquisto beni di consumo | | | |
| | | 00 | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 174 | 08/07/2019 | DET. N. 629/2019 - CIG Z26286B57D - FORNITURA LIBRI E DVD PER LE BIBLIOTECHE DI SEGRATE PER GLI ANNI 2019 E 2020 - LEGGERE SRL | | LEGGERE SRL | 1.365,88 |
| | | Totale residui anno 2020 | | | 1.365,88 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2210310 | Acquisto beni di consumo | | 1.365,88 |
| | | 0 | | | |
| Capitolo 221031 | | Giornali, riviste e pubblicazioni biblioteca | | | |
| | | 10 | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6086 | 15/12/2020 | DET. N. 1217/2020 - CIG ZBA2FAC162 - ACQUISTO QUOTIDIANI E PERIODICI IN ABBONAMENTO PER LA BIBLIOTECA CENTRALE E PER LA BIBLIOTECA DECENTRATA DI CASCINA OVI - EDITORIALE LE LETTERE SRL | DSG nr. 1217 del 11/12/2020 | | 1.130,00 |
| | | Totale residui anno 2020 | | | 1.130,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|--|-----------------------------|--|-----------------------|
| Capitolo | 221031 | Giornali, riviste e pubblicazioni biblioteca | | | |
| | 10 | | | | |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 2210311 | Giornali, riviste e pubblicazioni biblioteca | 1.130,00 |
| | | | 0 | | |
| Capitolo | 221031 | Contratti di servizio pubblico biblioteca | | | |
| | 50 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6081 | 15/12/2020 | DET. N. 1215/2020 - PAGAMENTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO MILANO EST DELLA QUOTA PER LA CONFIGURAZIONE DI N. 6 PC DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI | DSG nr. 1215 del 11/12/2020 | SISTEMA BIBLIOTECARIO MI-EST | 300,00 |
| 4789 | 22/10/2020 | DET. N. 986/2020 - CIG 67612518D3 - PROROGA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA DI REDECESIO FINO AL 31/12/2020 - EFFATA' SOCIETA' COOPERATIVA DI PROMOZIONE SOCIALE | DSG nr. 986 del 22/10/2020 | EFFATA' - SOCIETA' COOPERATIVA DI PROMOZIONE CULTURA | 648,76 |
| 4784 | 21/10/2020 | DET. N. 957/2020 - CIG Z682EA2F58 - ADESIONE AL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER L'ANNO 2021 - AREA CULTURA - CURA E CONSERVAZIONE BIBLIOTECHE - ANCILAB SRL | DSG nr. 957 del 15/10/2020 | ANCILAB SRL | 1.464,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 2.412,76 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 230 | 14/09/2018 | DET. N. 969-2018 - CIG 67612518D3 - RINNOVO DEL CONTRATTO CON LA COOPERATIVA EFFATA' SOCIETA' COOPERATIVA DI PROMOZIONE CULTURALE PER ULTERIORI 24 MESI | | EFFATA' - SOCIETA' COOPERATIVA DI PROMOZIONE CULTURA | 281,95 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 281,95 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 2525 | 14/09/2018 | DET. N. 969/2018 - CIG 67612518D3 - RINNOVO DEL CONTRATTO CON LA COOPERATIVA EFFATA' SOCIETA' COOPERATIVA DI PROMOZIONE CULTURALE PER ULTERIORI 24 MESI | | EFFATA' - SOCIETA' COOPERATIVA DI PROMOZIONE CULTURA | 89,38 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 89,38 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | |
| 20411 | 05/09/2016 | DET. 7/2016 (CUC) - CIG 67612518D3 - SERVIZI BIBLIOTECARI SEDE DECENTRATA DI REDECESIO - AFF.TO EFFATA' SOCIETA' COOPERATIVA DI PROMOZIONE CULTURALE | | EFFATA' - SOCIETA' COOPERATIVA DI PROMOZIONE CULTURA | 182,99 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 182,99 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 2210315 | Contratti di servizio pubblico biblioteca | 2.967,08 |
| | | | 0 | | |
| | | TOTALE RESIDUI TITOLO | 1 | Spese correnti | 5.462,96 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|---|---|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | | 5.462,96 |
| Programma 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| Capitolo 221011 | Oneri riflessi personale biblioteca | | | | |
| 10 | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 3627 | 20/12/2018 | Contabilit? emolumenti mese di Dicembre 2018 - Vedi Allegati | | I.N.P.D.A.P. EX INADEL PREVID. | 0,20 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 0,20 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2210111 Oneri riflessi personale biblioteca | | | | | 0,20 |
| 0 | | | | | |
| Capitolo 231031 | Servizi asulari per il funzionamento dell'ente centri civici e culturali | | | | |
| 20 | | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 3475 | 29/07/2020 | DET. N. 722/2020 - CIG 73047549B0 - SERVIZIO DI RECEPTION DEL CENTRO CIVICO GIUSEPPE VERDI DAL 04.08.2020 AL 31.11.2020 - FANTASTIC SECURITY GROUP SRL | DSG nr. 722 del 28/07/2020 | FANTASTIC SECURITY GROUP SRL | 194,42 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 194,42 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2310312 Servizi asulari per il funzionamento dell'ente centri civici e culturali | | | | | 194,42 |
| 0 | | | | | |
| Capitolo 231031 | Utenze e canoni centri civici e culturali | | | | |
| 30 | | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6598 | 23/12/2020 | DET. N. 1297/2020 - CIG 76464989C2 - SERVIZIO DI ENERGIA - GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI IMMOBILI DI PROPRIETÀ - CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI STAGIONE 2018/2019 - ENGIE SERVIZI SPA | DSG nr. 1297 del 18/12/2020 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 8.680,00 |
| 5051 | 27/10/2020 | DET. N. 1003/2020 - CIG Z982EE46AD - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROSECUZIONE FINO AL 31/12/2020 - TELECOM ITALIA SPA | DSG nr. 1003 del 26/10/2020 | TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. | 1.015,48 |
| 1210 | 25/03/2020 | DET. N. 298/2020 - CIG 8249953C93 (DERIVATO) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" - ENEL ENERGIA SPA | | Enel Energia S.p.A. | 8.990,89 |
| 284 | 17/12/2019 | DET. N. 1344/2019 - CONSUMI E CANONI ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI - ANNO 2020 - CAP HOLDING SPA | | C.A.P. Holding Spa | 7.235,62 |
| 235 | 06/11/2019 | DET. N. 1087/2019 - CIG Z7C2A66393 (DERIVATO) - TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA TRAMITE 1 LINEA ADSL NELL'AMBITO DEL SPC1 DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020 PER CENTRO CIVICO MILANO DUE | | TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. | 126,30 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|---|---------------|---|-----------------------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 231031 | Utenze e canoni centri civici e culturali | | | |
| | 30 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 145 | 28/03/2019 | DET. N. 291-2019 - CIG 7846323E8F (DERIVATO) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" - ENEL ENERGIA SPA | | Enel Energia S.p.A. | 26.392,01 |
| 62 | 10/10/2018 | DET. N. 1066/2018 - CIG 76464989C2 - SERVIZIO DI ENERGIA, GESTIONE E MANUT. ORD. IMPIANTI TERMICI IMMOBILI DI PROPRIETA' - PROSECUZIONE SERVIZIO PER 36 MESI - ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO CERRI SRL | | | 12.459,33 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 64.899,63 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 231031 Utenze e canoni centri civici e culturali | | | | | 64.899,63 |
| | | | | | 0 |
| Capitolo | 231031 | Manutenzioni ordinarie centri civici | | | |
| | 40 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 1319 | 07/04/2020 | DET. N. 288/2020 - CIG Z722C70956 - GARA 1/18 S CUC - SERVIZIO A COLLEGAMENTO CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - DAL 01.04.2020 AL 31.12.2021 - METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 817,20 |
| 5379 | 06/11/2020 | DET. N. 1022/2020 - CIG Z1B2EB6407 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - NILO FRANCESCO | DSG nr. 1022 del 29/10/2020 | NILO FRANCESCO | 807,27 |
| 3840 | 04/09/2020 | DET. N. 804/2020 - CIG 8423292075 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DI NATURA EDILIZIA SU PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO PASQUALE & C. - RINNOVO | DSG nr. 804 del 03/09/2020 | IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO | 16.400,00 |
| 3090 | 17/07/2020 | DET. N. 660/2020 - CIG Z982D913C8 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - NILO FRANCESCO - LUGLIO/SETTEMBRE 2020 | DSG nr. 660 del 16/07/2020 | NILO FRANCESCO | 2,91 |
| 258 | 23/12/2019 | DET. N. 1401/2019 - SERVIZIO DI MANUT. ORD. E STRAORD. GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - AGGIUDICAZ. CARRI ELETTRONICA INDUSTRIALE DI DAVID CARRI | | | 508,33 |
| 79 | 10/12/2018 | DET. N. 1295/2018 - GARA 24 18 S CUC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZ. PROFESSIONE SICUREZZA SRL | | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. | 2.057,56 |
| 17 | 12/04/2018 | DET. N. 263/2018- 734329029C- SERVIZIO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 18/19-METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 16,83 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 20.610,10 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|--|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 231031 | Manutenzioni ordinarie centri civici | | | |
| | 40 | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 298 | 10/12/2018 | DET. N. 1295-2018 - CIG 7464097FAF- GARA 24 18 S CUC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E PRESIDII ANTINCENDIO INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZ. PROFESSIONE SICUREZZA SRL | | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. | 2.064,26 |
| 169 | 12/04/2018 | DET. N. 263-2018-SERVIZIO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 18-19-METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 15,58 |
| 81 | 27/02/2018 | DET. N. 132-2018 - CIG 72052307E3 - SERVIZIO MANUT. ORD. E STRAORD. IMPIANTI ASCENSORE, PIATTAFORME ELEVATRICI E SERVOSCALA - CORSICO ELEVATORI SRL | | CORSICO ELEVATORI S.R.L. | 6,13 |
| 451 | 30/08/2017 | DET. N. 786-2017 - CIG Z391F268FA - VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI, MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI - AGGIUDICAZ. APAVE ITALIA CPM SRL | | | 497,03 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.583,00 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 1114 | 12/04/2018 | DET. N. 263/2018-SERVIZIO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 18/19-METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 11,69 |
| 1092 | 05/04/2018 | DET. N.1257/16 - CIG ZAC1AB94CA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE - NILO FRANCESCO | | NILO FRANCESCO | 11,33 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 23,02 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 969 | 19/04/2017 | DET. N.1257/16 - CIG ZAC1AB94CA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE - NILO FRANCESCO | | NILO FRANCESCO | 46,38 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 46,38 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2310314 | | | | | 23.262,50 |
| 0 | | | | | |
| Capitolo | 231031 | Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - spese pulizia | | | |
| | 50 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 4594 | 07/10/2020 | DET. N. 887/2020 - CIG ZD72E7A4D1 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - MIORELLI SERVICE SPA | DSG nr. 887 del 05/10/2020 | MIORELLI SERVICE SPA | 8.187,98 |
| 2987 | 09/07/2020 | DET. N. 622/2020 - CIG ZF32E8BB8E - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI LUGLIO/SETTEMBRE 2020 - MIORELLI SERVICE SPA | DSG nr. 622 del 08/07/2020 | MIORELLI SERVICE SPA | 1.484,97 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|---|---------------|---|-----------------------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 231031 | Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - spese pulizia | | | |
| | 50 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 1238 | 26/03/2020 | DET. N. 309/2020 - CIG Z542C8972A - PROROGA SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI APRILE/GIUGNO 2020 - MIORELLI SERVICE SPA | | MIORELLI SERVICE SPA | 1.484,97 |
| 738 | 21/02/2020 | DET. N. 178/2020 - CIG ZE12C282ED - PROROGA SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2020 - MIORELLI SERVICE SPA | | MIORELLI SERVICE SPA | 494,99 |
| 207 | 24/09/2019 | DET. N. 929/2019 - CIG 4948580167 - PROROGA SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI FINO AL 29.02.2020 - MIORELLI SERVICE SPA | | MIORELLI SERVICE SPA | 989,98 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 12.642,89 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2310315 Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - spese pulizia | | | | | 12.642,89 |
| | | | | | 0 |
| Capitolo | 231032 | Contratto di servizio pubblico - gestione teatro/palasegrate | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 65 | 16/10/2018 | DET. N. 1085/2018 - CIG 76003230F4 - AGGIUDICAZ. MEDIANTE SINTEL PER CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE ARTISTICO-ORGANIZZATIVA STRUTTURE PALASEGRATE E CASCINA COMMENDA - ATI TEATRIO SRL/MARIPOSA ASD | | TEATRIO SRL | 15.860,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 15.860,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2310320 Contratto di servizio pubblico - gestione teatro/palasegrate | | | | | 15.860,00 |
| | | | | | 0 |
| Capitolo | 231032 | Manutenzione impianti centri civici e service | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6314 | 21/12/2020 | DET. N. 1267/2020 - CIG 8562668929 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DI NATURA EDILIZIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO PASQUALE & C. - ESTENSIONE QUINTO D'OBBLIGO E RINNOVO FINO 3.07.2021 | DSG nr. 1267 del 16/12/2020 | IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO | 9.600,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 9.600,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2310322 Manutenzione impianti centri civici e service | | | | | 9.600,00 |
| | | | | | 0 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 126.459,64 |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | | |
| Capitolo | 232021 | Rifacimento copertura e impianto fognario centro civico Milano Due | | | |
| | 50 | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|---|---------------|--|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| Capitolo | 232021 | Rifacimento copertura e impianto fognario centro civico Milano Due | | | |
| | 50 | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 10836 | 28/11/2019 | DET. N. 1201/2019 - GARA 1 19 L CUC - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA E IMPIANTO FOGNARIO CENTRO CIVICO MILANO DUE - PERIZIA DI VARIANTE - APPROVAZIONE - SARTEC SRL (ADEGUAMENTO INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) | | | 413,94 |
| 10835 | 28/11/2019 | DET. N. 1201/2019 - GARA 1 19 L CUC - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA E IMPIANTO FOGNARIO CENTRO CIVICO MILANO DUE - PERIZIA DI VARIANTE - APPROVAZIONE - SARTEC SRL | | SARTEC SRL | 1.023,08 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.437,02 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2320215 Rifacimento copertura e impianto fognario centro civico Milano Due | | | | | 1.437,02 |
| | 0 | | | | |
| Capitolo | 232021 | Manutenzione impianti centri civici (elettrici, termici e idraulici) | | | |
| | 60 | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 2764 | 10/10/2018 | DET. N. 1067/2018 - CIG Z422535339 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - AFF.TO ALLA ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO & CERRI SRL | | | 3.896,75 |
| 2518 | 14/09/2018 | DET. N. 915/2018 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA - QUOTA AMMORTAMENTO 2018 INVESTIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA - ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO & CERRI SRL | | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 13.659,83 |
| 2517 | 14/09/2018 | DET. N. 915/2018 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA - QUOTA AMMORTAMENTO 2018 INVESTIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA - ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO & CERRI SRL | | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 4.500,03 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 22.056,61 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2320216 Manutenzione impianti centri civici (elettrici, termici e idraulici) | | | | | 22.056,61 |
| | 0 | | | | |
| Capitolo | 232021 | Manutenzione impianti centri civici (elettrici, termici e idraulici) | | | |
| | 61 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 3494 | 30/07/2020 | DET. N. 728/2020 - CIG Z3E2DD188C - PROGETTAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI CASCINA OVI - INTEGRAZIONE AFF.TO S STUDIO GAMMA SRL | DSG nr. 728 del 29/07/2020 | STUDIOGAMMA S.R.L. | 1.205,36 |
| 1231 | 26/03/2020 | DET. N. 307/2020 - CIG 825644384C - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA - ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO CERRI SRL | | | 11.865,83 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|---|---------------|--|----------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 232021 | Manutenzione impianti centri civici (elettrici, termici e idraulici) | | | |
| | 61 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 13.071,19 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2320216 Manutenzione impianti centri civici (elettrici, termici e idraulici) | | | | | 13.071,19 |
| | | | 1 | | |
| Capitolo | 232021 | Interventi manutenzione straordinaria centri civici | | | |
| | 70 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 929 | 30/12/2019 | DET. N. 1218/2018 - CIG 7635157ADE - GARA 2 18 L CUC - OPERE ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI AL D.LGS. 81/2008 - AGGIUDICAZ. LAGRA SRL | | | 5.835,60 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 5.835,60 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2320217 Interventi manutenzione straordinaria centri civici | | | | | 5.835,60 |
| | | | 0 | | |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | 42.400,42 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | 168.860,06 |
| TOTALE RESIDUI MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | 174.323,02 |
| Missione | 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | |
| Programma | 01 | Sport e tempo libero | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | |
| Capitolo | 241011 | Oneri Riflessi Personale sezione sport e tempo libero | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 403 | 21/01/2019 | DET. N. 1473-2018 - DETERMINAZIONE IMPORTI DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE SINGOLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE CON EFFETTO DAL 13.12.2018 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GC 196 DEL 13.12.2018 | | | 75,99 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 75,99 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2410111 Oneri Riflessi Personale sezione sport e tempo libero | | | | | 75,99 |
| | | | 0 | | |
| Capitolo | 241031 | Utenze e canoni impianti sportivi | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|---|-----------------------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 241031 | Utenze e canoni impianti sportivi | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6597 | 23/12/2020 | DET. N. 1297/2020 - CIG 76464989C2 - SERVIZIO DI ENERGIA - GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI IMMOBILI DI PROPRIETA' - CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI STAGIONE 2018/2019 - ENGIE SERVIZI SPA | DSG nr. 1297 del 18/12/2020 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 1.050,00 |
| 285 | 17/12/2019 | DET. N. 1344/2019 - CONSUMI E CANONI ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI - ANNO 2020 - CAP HOLDING SPA | | C.A.P. Holding Spa | 17.632,97 |
| 138 | 28/03/2019 | DET. N. 291-2019 - CIG 7846323E8F (DERIVATO) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" - ENEL ENERGIA SPA | | Enel Energia S.p.A. | 31.261,48 |
| 61 | 10/10/2018 | DET. N. 1066/2018 - CIG 76464989C2 - SERVIZIO DI ENERGIA, GESTIONE E MANUT. ORD. IMPIANTI TERMICI IMMOBILI DI PROPRIETA' - PROSECUZIONE SERVIZIO PER 36 MESI - ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO CERRI SRL | | | 57.660,66 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 107.605,11 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2410310 Utenze e canoni impianti sportivi | | | | | 107.605,11 |
| | 0 | | | | |
| Capitolo | 241031 | Manutenzioni ordinarie impianti sportivi | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6313 | 21/12/2020 | DET. N. 1267/2020 - CIG 8562668929 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DI NATURA EDILIZIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO PASQUALE & C. - ESTENSIONE QUINTO D'OBBLIGO E RINNOVO FINO 3.07.2021 | DSG nr. 1267 del 16/12/2020 | IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO | 2.726,00 |
| 5378 | 06/11/2020 | DET. N. 1022/2020 - CIG Z1B2EB6407 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - NILO FRANCESCO | DSG nr. 1022 del 29/10/2020 | NILO FRANCESCO | 857,27 |
| 3836 | 04/09/2020 | DET. N. 804/2020 - CIG 8423292075 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DI NATURA EDILIZIA SU PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO PASQUALE & C. - RINNOVO | DSG nr. 804 del 03/09/2020 | IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO | 11.360,00 |
| 3089 | 17/07/2020 | DET. N. 660/2020 - CIG Z982D913C8 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - NILO FRANCESCO - LUGLIO/SETTEMBRE 2020 | DSG nr. 660 del 16/07/2020 | NILO FRANCESCO | 2,90 |
| 1312 | 07/04/2020 | DET. N. 288/2020 - CIG Z722C70956 - GARA 1/18 S CUC - SERVIZIO A COLLEGAMENTO CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - DAL 01.04.2020 AL 31.12.2021 - METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 188,62 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 241031 | Manutenzioni ordinarie impianti sportivi | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 80 | 10/12/2018 | DET. N. 1295/2018 - GARA 24 18 S CUC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZ. PROFESSIONE SICUREZZA SRL | | | 1.507,80 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 16.642,59 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 299 | 10/12/2018 | DET. N. 1295-2018 - CIG 7464097FAF- GARA 24 18 S CUC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI C-O IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZ. PROFESSIONE SICUREZZA SRL | | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. | 1.511,04 |
| 170 | 12/04/2018 | DET. N.1257-16 - CIG ZAC1AB94CA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE - NILO FRANCESCO | | NILO FRANCESCO | 4,74 |
| 100 | 12/04/2018 | DET. N. 263-2018-SERVIZIO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C-O IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 18-19-METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 4,68 |
| 82 | 27/02/2018 | DET. N. 132-2018 - CIG 72052307E3 - SERVIZIO MANUT. ORD. E STRAORD. IMPIANTI ASCENSORE, PIATTAFORME ELEVATRICI E SERVOSCALA - CORSICO ELEVATORI SRL | | CORSICO ELEVATORI S.R.L. | 1,74 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.522,20 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 1117 | 12/04/2018 | DET. N.1257/16 - CIG ZAC1AB94CA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE - NILO FRANCESCO | | NILO FRANCESCO | 4,74 |
| 223 | 12/04/2018 | DET. N. 263/2018-SERVIZIO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 18/19-METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 3,52 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 8,26 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2410311 | | | | | 18.173,05 |
| | | 0 | | | |
| Capitolo | 241031 | Organizzazione manifestazioni e convegni | | | |
| | 30 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6071 | 15/12/2020 | DET. N. 1205/2020 - CIG Z292FAD521 - SERVIZIO DI MONTAGGIO VIDEO RASSEGNA NATALE INSIEME 2020 - SIG. MATTEO ELIA FINAZZI | DSG nr. 1205 del 10/12/2020 | | 500,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 500,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|-----------------------------|---------------|---|----------------------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 241031 | Organizzazione manifestazioni e convegni | | | |
| | 30 | | | | |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 2410313 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 500,00 |
| | | | 0 | | |
| Capitolo | 241031 | Utenze e canoni | | | |
| | 40 | | | | |
| Anno di provenienza: | 2020 | | | | |
| 139 | 28/03/2019 | DET. N. 291-2019 - CIG 7846323E8F (DERIVATO) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" - ENEL ENERGIA SPA | | Enel Energia S.p.A. | 5.000,00 |
| | | Totale residui anno | 2020 | | 5.000,00 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 2410314 | Utenze e canoni | 5.000,00 |
| | | | 0 | | |
| | | TOTALE RESIDUI TITOLO | 1 | Spese correnti | 131.354,15 |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | | |
| Capitolo | 242011 | Manutenzione impianti termici ed elettrici impianti sportivi | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: | 2018 | | | | |
| 2516 | 14/09/2018 | DET. N. 915/2018 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA - QUOTA AMMORTAMENTO 2018 INVESTIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA - ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO & CERRI SRL | | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 11.289,06 |
| | | Totale residui anno | 2018 | | 11.289,06 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 2420112 | Manutenzione impianti termici ed elettrici impianti sportivi | 11.289,06 |
| | | | 0 | | |
| | | TOTALE RESIDUI TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | 11.289,06 |
| | | TOTALE RESIDUI PROGRAMMA | 01 | Sport e tempo libero | 142.643,21 |
| Programma | 02 | Giovani | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | |
| Capitolo | 251031 | Centro di aggregazione giovanile CAG | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: | 2020 | | | | |
| 4791 | 22/10/2020 | DET. N. 988/2020 - CIG 67619276AE - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPAZIO GIOVANI DI REDECESIO FINO AL 31/01/2021 - ARTI & MESTIERI COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | DSG nr. 988 del 22/10/2020 | LIBERA COMPAGNIA DI ARTI & MESTIERI SOCIALI Coop. | 4.210,88 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|--|---|---|-----------------------|
| Capitolo | 251031 | Centro di aggregazione giovanile CAG | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 51 | 21/09/2018 | DET. N. 982/2018 - CIG 67619276AE - RINNOVO DEL SERVIZIO DI GESTIONE "SPAZIO GIOVANI PRESSO CENTRO CIVICO DI REDECESIO" - LIBERA COMPAGNIA DI ARTI & MESTIERI SOCIALI COOP. SOC. A R.L. | | LIBERA COMPAGNIA DI ARTI & MESTIERI SOCIALI Coop. | 20,06 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 4.230,94 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 292 | 05/12/2018 | DET. N. 1321/2018 - CIG Z8F260756A - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI PESA PER AGGIORNAMENTO ISTAT RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE SPAZIO GIOVANI PRESSO CENTRO CIVICO DI REDECESIO - LIBERA COMPAGNIA DI ARTI & MESTIERI SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS | | LIBERA COMPAGNIA DI ARTI & MESTIERI SOCIALI Coop. | 462,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 462,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | 2510311 | Centro di aggregazione giovanile CAG | | 4.692,94 |
| | | 0 | | | |
| TOTALE RESIDUI TITOLO | | 1 | Spese correnti | | 4.692,94 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA | | 02 | Giovani | | 4.692,94 |
| TOTALE RESIDUI MISSIONE | | 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 147.336,15 |
| Missione | 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | |
| Programma | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | |
| Capitolo | 271010 | Oneri da contenzioso - debito fuori bilancio | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 3513 | 12/12/2019 | DET. N. 1270/2019 - DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 - COMMA 1, LETTERA A) - DEL D.LGS. N. 267/2000 - SENTENZA TRIBUNALE - EUROPA 2000 SRL | | EUROPA 2000 SRL | 23.561,49 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 23.561,49 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | 2710100 | Oneri da contenzioso - debito fuori bilancio | | 23.561,49 |
| | | 0 | | | |
| Capitolo | 271031 | Spese per servizi informatici | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|---|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 271031 | Spese per servizi informatici | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6637 | 29/12/2020 | DET. N. 1329/2020 - CIG Z862FE5CB2 - ATTIVAZIONE SERVIZI DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E HOSTING PER LE LICENZE SINGLE USE E CONCURRENT DEI SOFTWARE ESRI ARCGIS - GLOBO SRL | DSG nr. 1329 del 22/12/2020 | GLOBO SRL | 15.555,00 |
| 1567 | 08/05/2020 | DET. N. 442/2020 - CIG Z912CDC488 - INTEGRAZIONE NELLO SPORTELLO TELEMATICO DEL COMUNE DI SEGRATE DELLE FUNZIONALITA' DEL SISTEMA PAGOPA - GLOBO SRL | | GLOBO SRL | 4.879,40 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 20.434,40 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2710312 Spese per servizi informatici | | | | | 20.434,40 |
| | | | | | 0 |
| Capitolo | 271031 | Spese per prestazioni professionali e specialistiche - edilizia privata | | | |
| | 50 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 308 | 23/12/2019 | DET. N. 1378/2019 - INCARICO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALL'ATTIVITA' TECNICA DI SUPPORTO AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE E PER LE VERIFICHE NELLE COSTRUZIONI IN CORSO - STUDIO M+ ASSOCIATI (ING. LUCA MAGNAGHI) | | M+ ASSOCIATI | 5.075,20 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 5.075,20 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2710315 Spese per prestazioni professionali e specialistiche - edilizia privata | | | | | 5.075,20 |
| | | | | | 0 |
| Capitolo | 271031 | Prestazioni professionali e specialistiche (PUNS) | | | |
| | 60 | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 33891 | 08/04/2019 | DET. N. 317/2019 - CIG Z932616AA1 - SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE DEL COMUNE DI SEGRATE (PUMS) - AGGIUDICAZ. TAU TRASPORTI E AMBIENTE URBANO SRL | | TAU ENGINEERING S.R.L. | 13.992,32 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 13.992,32 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2710316 Prestazioni professionali e specialistiche (PUNS) | | | | | 13.992,32 |
| | | | | | 0 |
| Capitolo | 271032 | Spese di progettazione - collegato al capitolo 20103130 | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|--|-----------------------------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 271032 | Spese di progettazione - collegato al capitolo 20103130 | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 5397 | 09/11/2020 | DET. N. 1048/2020 - ASSEGNAZIONE PREMI SPETTANTI AI 5 CLASSIFICATI DEL II GRADO DEL CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE "RESTARTING COMMUNITY SPACES: URBAN REGENERATION OF SEGRATE CITY CENTRE" - SIG. MARTINEZ MANUEL ALBERTO | DSG nr. 1048 del 05/11/2020 | | 8.000,00 |
| 5396 | 09/11/2020 | DET. N. 1048/2020 - ASSEGNAZIONE PREMI SPETTANTI AI 5 CLASSIFICATI DEL II GRADO DEL CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE "RESTARTING COMMUNITY SPACES: URBAN REGENERATION OF SEGRATE CITY CENTRE" - SIG. RICATTI PIERPAOLO | DSG nr. 1048 del 05/11/2020 | | 55.000,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 63.000,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2710321 Spese di progettazione - collegato al capitolo 20103130 | | | | | 63.000,00 |
| | | | 0 | | |
| Capitolo | 271041 | Trasferimenti correnti | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 3625 | 12/12/2019 | DET. N. 1285/2019 - COORDINAMENTO ATTIVITA' DI INDIRIZZO E STESURA INTERVENTI PER IL "GRANDE PARCO FORLANINI" E SISTEMAZIONE AREA STRATEGICA PARCO NATURA - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ENTE PARCO NORD MILANO | | | 2.000,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2710410 Trasferimenti correnti | | | | | 2.000,00 |
| | | | 0 | | |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 128.063,41 |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | | |
| Capitolo | 272023 | Acquisizione area - Immobiliare 2C S.p.A. | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 3609 | 13/08/2020 | DET. N. 779/2020 - CP1C - ESTINZIONE PRIVILEGIO SU AREE DI PROPRIETA' SOC. ALCA SRL - GIUGNO 2020 - IMMOBILIARE 2C SPA | DSG nr. 779 del 12/08/2020 | | 116.335,71 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 116.335,71 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2720230 Acquisizione area - Immobiliare 2C S.p.A. | | | | | 116.335,71 |
| | | | 0 | | |
| Capitolo | 392023 | Tend S.r.l. - Elementi di arredo urbano (opere a scomputo) | | | |
| | 00 | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|---|---|-----------------------|
| Capitolo | 392023 | Tend S.r.l. - Elementi di arredo urbano (opere a scomputo) | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6701 | 31/12/2020 | TEND S.R.L. - ELEMENTI DI ARREDO URBANO (OPERE A SCOMPUTO) | | TEND S.r.l. | 346.366,85 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 346.366,85 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | 3920230 | Tend S.r.l. - Elementi di arredo urbano (opere a scomputo) | | 346.366,85 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO | | 2 | Spese in conto capitale | | 462.702,56 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA | | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | | 590.765,97 |
| TOTALE RESIDUI MISSIONE | | 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 590.765,97 |
| Missione | 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | |
| Programma | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | |
| Capitolo | 301031 | Contratti di servizio pubblico | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 3083 | 17/07/2020 | DET. N. 658/2020 - CIG 8357511441 - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE SINTEL/ARIA LOMBARDIA SPA DELLA GARA 5 20 S PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DAL 01.09.2020 AL 31.08.2025 - FEMA SRL | DSG nr. 658 del 16/07/2020 | FEMA SRL | 536,71 |
| 1625 | 26/05/2020 | DET. N. 480/2020 - CIG 8294956E39 - PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER AFF.TO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE MEDIANTE SINTEL/ARIA SPA - DET. A CONTRARRE | DSG nr. 480 del 19/05/2020 | usare 299003 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - | 30,00 |
| 598 | 30/01/2020 | DET. N. 44/2020 - INTERVENTO DI RIMOZIONE/SMALTIMENTO DELLE SPOGLIE DI ANIMALI MORTI REPERITE SUL TERRITORIO DI SEGRATE PERIODO ANNO 2020 - ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA | | ATS della Citta Metropolitana di Milano | 102,48 |
| 225 | 21/10/2019 | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIA DISTRETTO DI SEGRATE DET. N. 1031/2019 - CIG ZC92A32C25 - ADESIONE AL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER L'ANNO 2020 - AREA AMBIENTE - ANCILAB SRL | | ANCILAB SRL | 1.159,00 |
| 95 | 31/12/2018 | DET. N. 941-2016 - CIG 66317938B4 - SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ACCALLAPPIATI NEL TERRITORIO - LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE | | LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE | 353,25 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 2.181,44 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | 3010311 | Contratti di servizio pubblico | | 2.181,44 |
| | | 0 | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|----------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 301031 | Manutenzione ordinaria verde pubblico | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 5971 | 07/12/2020 | DET. N. 1157/2020 - CIG 0554726E5C - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ED INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE REALTÀ SOCIALI, LOCALI E AMBIENTALI - R.T.I. PR.E.M.A.V. S.R.L. E COOPERATIVA MULTISERVIZI COOP. SOC. - PROROGA FINO AL 31/05/2021 | DSG nr. 1157 del 02/12/2020 | PREMAV SRL | 65.438,00 |
| 4596 | 07/10/2020 | DET. N. 888/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E RIMBORSO SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCO GIOCHI ZONA NORD MILANO DUE E TINTEGGIATURA MURETTI STRADALI - SUPERCONDOMINIO COMPRENSIVO MILANO DUE | DSG nr. 888 del 05/10/2020 | SUPERCONDOM.COMPRENS.MI 2 (p2) | 13.877,50 |
| 1583 | 12/05/2020 | DET. N. 455/2020 - CIG 0554726E5C - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ED INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE REALTÀ SOCIALI, LOCALI E AMBIENTALI - RTI PR.E.M.A.V. SRL E COOPERATIVA MULTISERVIZI COOP. SOC. - PROROGA FINO AL 30/11/2020 | | PREMAV SRL | 40.150,21 |
| 161 | 05/06/2019 | DET. N. 511/2019 - CIG 7920987D3E - SERVIZIO DI MAN. ORD.VERDE PUBBLICO ED INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE REALTÀ SOCIALI, LOCALI E AMBIENTALI - R.T.I. PR.E.M.A.V. SRL/COOPERATIVA MULTISERVIZI COOP. SOC. - PROROGA SERVIZIO 01/06/2019 - 31/05/202 | | PREMAV SRL | 32.154,87 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 151.620,58 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1848 | 05/06/2019 | DET. N. 511/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ED INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE REALTÀ SOCIALI, LOCALI E AMBIENTALI - R.T.I. PR.E.M.A.V. SRL/COOPERATIVA MULTISERVIZI COOP. SOC. - PROROGA SERVIZIO 01/06/2019 - 31/05/2020 | | PREMAV SRL | 9.766,48 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 9.766,48 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | | | | 161.387,06 |
| | 3010312 | Manutenzione ordinaria verde pubblico | | | |
| | 0 | | | | |
| Capitolo | 331031 | Utenze e canoni verde pubblico | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 287 | 17/12/2019 | DET. N. 1344/2019 - CONSUMI E CANONI ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI - ANNO 2020 - CAP HOLDING SPA | | C.A.P. Holding Spa | 33.119,67 |
| 1411 | 22/01/2020 | DISP. N.11 DEL 22.01.2020 - DET.291/19 - CIG n.Z972B25EE5 "Utenza elettrica identificata con POD IT001E176641827 ubicata in Via Trento a Redecesio - copertura spesa" | | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | 1.945,71 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|---|---------------|--|----------------------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 331031 | Utenze e canoni verde pubblico | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 141 | 28/03/2019 | DET. N. 291-2019 - CIG 7846323E8F (DERIVATO) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" - ENEL ENERGIA SPA | | Enel Energia S.p.A. | 8.097,74 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 43.163,12 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3310312 Utenze e canoni verde pubblico | | | | | 43.163,12 |
| 0 | | | | | |
| Capitolo | 331031 | Manutenzioni ordinarie arredo urbano | | | |
| | 40 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 4622 | 07/10/2020 | DET. N. 888/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E RIMBORSO SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCO GIOCHI ZONA NORD MILANO DUE E TINTEGGIATURA MURETTI STRADALI - SUPERCONDOMINIO COMPRENSIVO MILANO DUE | DSG nr. 888 del 05/10/2020 | SUPERCONDOM.COMPRENS.MI 2 (p2) | 1.900,00 |
| 2822 | 25/06/2020 | DET. N. 584/2020 - CIG Z7B252F8B2 - SERVIZIO DI AUSILIO AL PERSONALE INTERNO AREA TECNICA - COOP. SOLARIS LAVORO E AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - INTEGRAZ. SPESA AI SENSI DELL'ART. 106 - COMMA 12 - D.LGS 50/2016 (QUINTO D'OBBLIGO) | DSG nr. 584 del 22/06/2020 | SOLARIS LAVORO E AMBIENTE | 536,27 |
| 8 | 08/06/2018 | DET. N. 493/2018 - 7425994C19 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE FONTANE ORNAMENTALI INSTALLATE SUL TERRITORIO COMUNALE - DEPAC | | DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | 7.852,18 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 10.288,45 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 167 | 08/06/2018 | DET. N. 493-2018 - cig 7425994C19 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE FONTANE ORNAMENTALI INSTALLATE SUL TERRITORIO COMUNALE - DEPAC | | DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | 3.788,04 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 3.788,04 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 2779 | 11/10/2018 | DET. N. 1079/2018 - CIG Z7B252F8B2 - SERVIZIO DI AUSILIO AL PERSONALE INTERNO AREA TECNICA - COOP. SOLARIS LAVORO E AMBIENTE COOP. SOCIALE ONLUS | | SOLARIS LAVORO E AMBIENTE | 961,12 |
| 2526 | 17/09/2018 | DET. N. 927/2018 - CIG Z9E24C203A - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | | DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | 5.465,60 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|---|---------------|--|-----------------------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 331031 | Manutenzioni ordinarie arredo urbano | | | |
| | 40 | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 1097 | 08/06/2018 | DET. N. 493/2018 - 7425994C19 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE FONTANE ORNAMENTALI INSTALLATE SUL TERRITORIO COMUNALE - DEPAC | | DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | 2.568,40 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 8.995,12 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 2803 | 06/11/2017 | DET. N. 1039/2017 - CIG ZD410284EF - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLI AUTOMATICI, DISSUASORI STRADALI E BARRIERE AUTOMATICHE DI CONTROLLO ACCESSO - AFF.TO ALLA 2A IMPIANTI SRL | | 2A IMPIANTI SRL | 7,46 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 7,46 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | |
| 251 | 22/08/2014 | DET. N. 539/2014 - CIG ZD410284EF - MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLI AUTOMATICI, DISSUASORI E BARRIERE AUTOMATICHE - AFF.TO 2A IMPIANTI S.r.l. | | 2A IMPIANTI SRL | 7,45 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 7,45 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3310314 | | | | | 23.086,52 |
| Manutenzioni ordinarie arredo urbano | | | | | |
| 0 | | | | | |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 | | | | | 229.818,14 |
| Spese correnti | | | | | |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | | |
| Capitolo | 302021 | Realizzazione giardino pubblico quartiere Novegro | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6277 | 19/12/2020 | DET. N. 1260/2020 - CIG Z502FBAD8A - ALLACCIAMENTO FOGNATURA NUOVI ORTI SOCIALI NOVEGRO - CAP HOLDING SPA (FIN.TO PROVENTI ALIENAZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - ANNO 2019) | DSG nr. 1260 del 16/12/2020 | C.A.P. Holding Spa | 1.390,40 |
| 3396 | 24/07/2020 | DET. N. 653/2020 - CIG 8024880478 - GARA 5 19 L - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI QUARTIERE NOVEGRO - AGGIORNAMENTO IMPORTO AGGIUDICAZIONE GE.CO SRL (FIN.TO PROVENTI ALIENAZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - ANNO 2019) | DSG nr. 653 del 16/07/2020 | GE.CO. SRL | 2.933,76 |
| 9441 | 30/12/2019 | DET. N. 1090/2019 - CIG 8024880478 - GARA 5 19 L - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI QUARTIERE NOVEGRO - AGGIUDICAZ. A GE.CO. SRL | | | 19.175,50 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|---|------|------------|-----------------------|
| Capitolo | 302021 | Realizzazione giardino pubblico quartiere Novegro | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 939 | 30/12/2019 | DET. N. 664/2019 - INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO GIOCHI IN QUARTIERE NOVEGRO - COSTITUZIONE GRUPPO PROGETTAZIONE | | | 3.923,75 |
| 938 | 30/12/2019 | DET. N. 583/2019 - CIG Z1028C4AF7 - INCARICO PROFESSIONALE PER ADEMPIMENTI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE LAVORI RELAZIONE NUOVO PARCO IN QUARTIERE NOVEGRO - ING. CASTIGLIONI EGIDIO | | | 12.688,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 40.111,41 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3020210 Realizzazione giardino pubblico quartiere Novegro | | | | | 40.111,41 |
| | | | | | 0 |
| Capitolo | 302021 | Manutenzione straordinaria parco Alambra | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 10804 | 17/10/2019 | DET. N. 498/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO ALHAMBRA A SEGRATE - MODIFICA COMPOSIZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE E IMPEGNO PER COMPENSO INCENTIVANTE | | | 980,18 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 980,18 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3020212 Manutenzione straordinaria parco Alambra | | | | | 980,18 |
| | | | | | 0 |
| Capitolo | 302021 | Manutenzione straordinaria arredo urbano | | | |
| | 90 | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 864 | 31/12/2017 | DET. N. 1241/2017 - INTERVENTI DI SOSTITUZ. E MANUTENZ. STRAORD. ELEMENTI ARREDO URBANO IN SPAZI LUDICI E AREE ACCESSORIE - PR.E.M.A.V. SRL | | PREMAV SRL | 592,66 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 592,66 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3020219 Manutenzione straordinaria arredo urbano | | | | | 592,66 |
| | | | | | 0 |
| Capitolo | 302022 | Manutenzioni straordinarie parchi e giardini | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|---|--|---|----------------------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 302022 | Manutenzioni straordinarie parchi e giardini | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6024 | 11/12/2020 | DET. N. 1189/2020 - CIG ZA32FA1190 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO DI BOSCO PASQUALE & C. | | IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO | 8.784,00 |
| 3452 | 28/07/2020 | DET. N. 705/2020 - CIG 80704970D0 - GARA 6 19 L CUC - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO E ARREDO URBANO DI PROPRIETA' COMUNALE - ESTENSIONE CONTRATTUALE - ORIZZONTE VERDE SRL UNIPERSONALE | DSG nr. 705 del 27/07/2020 | ORIZZONTE VERDE SRL | 2.053,37 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 10.837,37 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3020221 Manutenzioni straordinarie parchi e giardini | | | | | 10.837,37 |
| 0 | | | | | |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | 52.521,62 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | 282.339,76 |
| Programma 03 | Rifiuti | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| Capitolo 311011 | Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 | | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 978 | 11/03/2020 | DET. N. 234/2020 - RIPARTIZIONE INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50 DEL 18.04.2016 - GARA 5 19 S CUG - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI COLLATERALI | | | 0,30 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 0,30 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3110112 Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 | | | | | 0,30 |
| 0 | | | | | |
| Capitolo 311011 | Oneri Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 | | | | |
| | 30 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 979 | 11/03/2020 | DET. N. 234/2020 - RIPARTIZIONE INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50 DEL 18.04.2016 - GARA 5 19 S CUG - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI COLLATERALI | | | 47,30 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 47,30 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3110113 Oneri Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 | | | | | 47,30 |
| 0 | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|---|---------------|---|------|--|-----------------------|
| Capitolo | 311021 | IRAP Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 980 | 11/03/2020 | DET. N. 234/2020 - RIPARTIZIONE INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50 DEL 18.04.2016 - GARA 5 19 S CUG - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI COLLATERALI | | | 87,09 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 87,09 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3110211 IRAP Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 | | | | | 87,09 |
| 0 | | | | | |
| Capitolo | 311031 | Utenze e canoni | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 286 | 17/12/2019 | DET. N. 1344/2019 - CONSUMI E CANONI ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI - ANNO 2020 - CAP HOLDING SPA | | C.A.P. Holding Spa | 850,19 |
| 150 | 28/03/2019 | DET. N. 291-2019 - CIG 7846323E8F (DERIVATO) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" - ENEL ENERGIA SPA | | Enel Energia S.p.A. | 1.837,75 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 2.687,94 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3110311 Utenze e canoni | | | | | 2.687,94 |
| 0 | | | | | |
| Capitolo | 311031 | Contratto di servizio pubblico | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 645 | 10/02/2020 | DET. N. 90/2020 - SERVIZIO DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - CINQUE FRAZIONI - DETERMINA A CONTRARRE (ANAC) | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 600,00 |
| 253 | 27/11/2019 | DET. N. 873/2019 - APPROVAZ. CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI MEDIANTE TERMOVALORIZZAZIONE (CER 20.03.01) - COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI | | COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI | 53.454,30 |
| 252 | 27/11/2019 | DET. N. 873/2019 - APPROVAZ. CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI MEDIANTE TERMOVALORIZZAZIONE (CER 20.03.01) - CORE SPA | | CORE - Consorzio Recupero Energetici - SPA | 52.013,83 |
| 241 | 18/11/2019 | DET. N. 1132/2019 - SERVIZIO DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - APPROVAZ. CAPITOLATO E DOCUMENTI DI GARA - DET. A CONTRARRE (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE) | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 375,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|----------------------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 311031 | Contratto di servizio pubblico | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 193 | 29/07/2019 | DET. N. 755/2019 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - APPROVAZIONE CAPITOLATO E DOCUMENTI - DET. A CONTRARRE (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE) | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 1.500,00 |
| 2434 | 03/06/2020 | DET. N. 529/2020 - CIG 8323554E0A - PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER AFF.TO MEDIANTE SINTEL/ARIA LOMBARDIA SPA DEL SERVIZIO RI RECUPERO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI FRAZIONE RESIDUI VEGETALI AVENTE COD. CER 20 02 01 - PERIODO DAL 01.06.2020 AL 31.12.2020 - A2A RECYCLING SRL | DSG nr. 529 del 29/05/2020 | A2A RECYCLING SRL | 4.867,61 |
| 2432 | 01/06/2020 | DET. N. 526/2020 - CIG ZED2D12888 - PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER AFF.TO MEDIANTE SINTEL/ARIA LOMBARDIA SPA DEL SERVIZIO DI RECUPERO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI FRAZIONE T & F AVENTE COD. CER 20 01 27 E CER 16 05 04 - PERIODO DAL 01.06.2020 AL 30.11.2022 | DSG nr. 526 del 29/05/2020 | A2A AMBIENTE SPA | 840,08 |
| 2428 | 01/06/2020 | DET. N. 525/2020 - CIG Z982D1282C - PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER AFF.TO MEDIANTE SINTEL/ARIA LOMBARDIA SPA DEL SERVIZIO DI RECUPERO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI FRAZIONE MEDICINALI AVENTE COD. CER 20 01 31* E CER 20 01 32 - PERIODO DAL 01.06.2020 AL 30.11.2022 - A2A AMBIENTE SPA | DSG nr. 525 del 29/05/2020 | A2A AMBIENTE SPA | 362,01 |
| 2427 | 01/06/2020 | DET. N. 524/2020 - CIG ZD12D128D4 - PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER AFF.TO MEDIANTE SINTEL/ARIA LOMBARDIA SPA SERVIZIO DI RECUPERO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI FRAZIONE "INERTI DA DEMOLIZIONE" AVENTE COD. CER 17 09 04 - PERIODO DAL 01.06.2020 AL 30.11.2022 - IMM. CAVE SABBIA DI TREZZANO SRL | DSG nr. 524 del 29/05/2020 | IMM. CAVE SABBIA DI TREZZANO SRL | 307,10 |
| 1621 | 25/05/2020 | DET. N. 482/2020 - CIG 8188320F69 - AGGIUDICAZ.E MEDIANTE SINTEL/ARCA SPA DELLA GARA CUC 2 20 S PER SERVIZIO DI RECUPERO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI AVENTE COD. CER 200307 - LOTTO 1 - A2A RECYCLING SRL | DSG nr. 482 del 19/05/2020 | A2A RECYCLING SRL | 17.830,26 |
| 192 | 08/10/2019 | DET. N. 968/2019 - AGGIUDICAZ. GARA CUC 6 19 S SERVIZIO RECUPERO E TRATTAMENTO RIFIUTI FRAZIONE "PLASTICA E METALLI"- LOTTO 3 - A2A AMBIENTE SPA | | | 115.643,69 |
| 1851 | 18/10/2019 | DET. N. 1014/2019 - 7984564EA4- AGGIUDICAZ. GARA CUC 6 19 S SERVIZIO RECUPERO E TRATTAMENTO RIFIUTI FRAZIONE "UMIDA-ORGANICA" - LOTTO 1 - MONTELLO SPA | | MONTELLO SPA | 20.748,10 |
| 183 | 22/07/2019 | DET. N. 741/2019 - GARA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI COLLATERALI - APPROVAZ. CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI E DOCUMENTI GARA - DET. A CONTRARRE (INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50-2016) | | | 23.298,80 |
| 182 | 22/07/2019 | DET. N. 741/2019 - GARA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI COLLATERALI - APPROVAZ. CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI E DOCUMENTI GARA - DET. A CONTRARRE (ANAC) | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 800,00 |
| 1811 | 27/11/2019 | DET. N. 1183/2019 - CIG 79831553E9 - AGGIUDICAZ. GARA CUC 5 19 S PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI COLLATERALI - DAL 01.01.2020 AL 31.12.2024 - AMSA SPA | | AMSA SPA | 300.703,36 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|---|------|---|-----------------------|
| Capitolo | 311031 | Contratto di servizio pubblico | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 593.344,14 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1797 | 24/05/2019 | DET. N. 474/2019 - CIG 791341871D - PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA GARA 1 19S CUC "SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI COLLATERALI..." - PERIODO DAL 01.06.2019 AL 30.09.2019 - AMSA SPA (CONTRIBUTO ANAC) | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 600,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 600,00 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 132 | 01/12/2016 | DET. N. 1050/2016 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI E DOCUMENTI DI GARA - DET. A CONTRARRE (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE) | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 510,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 510,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3110312 Contratto di servizio pubblico | | | | | 594.454,14 |
| | | | | | 0 |
| Capitolo | 311031 | Acquisto beni di consumo | | | |
| | 30 | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 1901 | 20/07/2017 | DET. N. 681/2017 - PROCEDURA PER AFF.TO FORNITURA SACCHETTI BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI PER RACCOLTA RIFIUTO FRAZ. ORGANICA UMIDO - A.N.A.C. | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 30,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3110313 Acquisto beni di consumo | | | | | 30,00 |
| | | | | | 0 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 597.306,77 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 03 Rifiuti | | | | | 597.306,77 |
| TOTALE RESIDUI MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | 879.646,53 |
| Missione | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | |
| Programma | 02 | Trasporto pubblico locale | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|--|-----------------------------|--|-----------------------|
| Capitolo | 361101 | Oneri da contenzioso - debito fuori bilancio | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 987 | 13/03/2020 | DET. N. 253/2020 - DEBITO FUORI BILANCIO DELIBERAZIONE C.C. N. 4 DEL 24/02/2020 - SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE N. 4536 DEL 21/10/2019 (CARONTE SRL) - LIQUIDAZIONE PARZIALE DELLA SPESA | | CARONTE SRL | 168.986,99 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 168.986,99 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 361101 Oneri da contenzioso - debito fuori bilancio | | | | | 168.986,99 |
| | 0 | | | | |
| Capitolo | 371031 | Contratti di servizio pubblico | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6471 | 22/12/2020 | DET. N. 1295/2020 - AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA - LINEA ATM 923 - ANNO 2021 E MAGGIORI ANNO 2020 | DSG nr. 1295 del 18/12/2020 | AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 13.781,44 |
| 6470 | 22/12/2020 | DET. N. 1295/2020 - AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA - LINEA ATM 923 - ANNO 2021 E MAGGIORI ANNO 2020 | DSG nr. 1295 del 18/12/2020 | AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 12.123,56 |
| 5989 | 07/12/2020 | DET. N. 1168/2020 - CIG Z5D2F97764 - DEVIAZIONE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE LUMINARIE VIA MONZESE - ATM SPA | DSG nr. 1168 del 04/12/2020 | AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.p.A. | 136,82 |
| 5935 | 02/12/2020 | DET. N. 1137/2020 - CIG Z9D2F73484 - DEVIAZIONE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ELETTRODOTTO INTERRATO DENOMINATO "BRUGHERIO LAMBRATE" NEL TRATTO TRA VIA CALABRIA E L'AREA DI CANTIERE DEL WESTFIELD - ATM S.P.A. | DSG nr. 1137 del 27/11/2019 | AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.p.A. | 2.437,81 |
| 4071 | 11/09/2020 | DET. N. 814/2020 - CIG 0677380FA4 - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - AGGIORNAMENTO TIP CANONE ANNO 2020 - COMUNE DI MILANO | DSG nr. 814 del 09/09/2020 | COMUNE DI MILANO | 342,65 |
| 969 | 10/03/2020 | DET. N. 227/2020 - CIG Z032C5CE1A - DEVIAZIONE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO PER OPERAZIONI DISINNESCO ORDIGNO BELLICO - ATM SPA | | A.T.M. - AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.p.A. | 353,57 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 29.175,85 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 3248 | 29/10/2019 | DET. N. 1056/2019 - CIG Z652A4E5DB - DEVIAZIONE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DI VIA MONZESE - ATM SPA | | A.T.M. - AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.p.A. | 156,56 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 156,56 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|--|---|------|--|-----------------------|
| Capitolo | 371031 | Contratti di servizio pubblico | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | |
| 2436 | 13/09/2016 | DET. N. 713/2016 - CIG Z951B22018 - DEVIAZIONE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO IN OCCASIONE FESTA CITTADINA 16-17-18 SETTEMBRE 2016 - ATM SPA | | ATM SERVIZI SPA | 601,06 |
| 2381 | 31/08/2016 | DET. N. 659/2016 - CIG Z481AE4C71 - DEVIAZIONE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO PER LAVORI IN QUARTIERE NOVEGRO - ATM SERVIZI SPA | | ATM SERVIZI SPA | 449,61 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 1.050,67 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3710311 Contratti di servizio pubblico | | | | | 30.383,08 |
| 0 | | | | | |
| Capitolo | 371031 | Spese per altre prestazioni di servizio | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 96 | 31/12/2018 | DET. N. 387-2017 - RIVENDITA DOCUMENTI DI VIAGGIO C-O S@C E CAMPAGNA INCENTIVI TRASPORTO PUBBLICO RIVOLTA AGLI ANZIANI - ATM SPA | | A.T.M. - AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.p.A. | 291,09 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 291,09 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3710312 Spese per altre prestazioni di servizio | | | | | 291,09 |
| 0 | | | | | |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 199.661,16 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale | | | | | 199.661,16 |
| Programma 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| Capitolo 391031 | Utenze e canoni | | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 1207 | 25/03/2020 | DET. N. 298/2020 - CIG 8249953C93 (DERIVATO) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" - ENEL ENERGIA SPA | | Enel Energia S.p.A. | 2.000,00 |
| 140 | 28/03/2019 | DET. N. 291-2019 - CIG 7846323E8F (DERIVATO) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" - ENEL ENERGIA SPA | | Enel Energia S.p.A. | 5.078,33 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 7.078,33 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|--|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 391031 | Utenze e canoni | | | |
| | 00 | | | | |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 3910310 | Utenze e canoni | 7.078,33 |
| | | | 0 | | |
| Capitolo | 391031 | Manutenzioni ordinarie strade | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 4589 | 07/10/2020 | DET. N. 884/2020 - CIG 803375505B - MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DELLA RETE STRADALE COMUNALE E DELLE AREE ACCESSORIE - ESTENSIONE CONTRATTUALE E TEMPORALE - ERRESTRAD E SRL | DSG nr. 884 del 05/10/2020 | ERRESTRAD E SRL | 45.750,00 |
| 208 | 26/09/2019 | DET. N. 933/2019 - CIG 803375505B - GARA CUC 3/2017 L - MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DELLA RETE STRADALE COMUNALE E DELLE AREE ACCESSORIE - RINNOVO - ERRESTRAD E SRL (DAL 03.10.2019 AL 02.10.2020) | | ERRESTRAD E SRL | 43.003,22 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 88.753,22 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 2692 | 10/09/2019 | DET. N. 853/2019 - CIG Z7B252F8B2 - SERVIZIO DI AUSILIO AL PERSONALE INTERNO AREA TECNICA - COOP. SOLARIS LAVORO E AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - INTEGRAZIONE SPESA AI SENSI DELL'ART. 106 - COMMA 12 - D.LGS. 50/2019 (QUINTO D'OBBLIGO) | | SOLARIS LAVORO E AMBIENTE | 268,64 |
| 1858 | 05/06/2019 | DET. N. 523/2019 - CIG 710070899A - MANUT. ORD. NON PROGR. DELLA RETE STRADALE COMUNALE E DELLE AREE ACCESSORIE - ESTENSIONE QUINTO D'OBBLIGO - ERRESTRAD E SRL | | ERRESTRAD E SRL | 203,13 |
| 83 | 27/02/2018 | DET. N. 132-2018 - CIG 72052307E3 - SERVIZIO MANUT. ORD. E STRAORD. IMPIANTI ASCENSORE, PIATTAFORME ELEVATRICI E SERVOSCALA - CORSICO ELEVATORI SRL | | CORSICO ELEVATORI S.R.L. | 12,89 |
| 21 | 12/09/2017 | DET. N. 829-2017 - GARA CUC 06-2017 S - SERVIZIO AUSILIO AL PERSONALE INTERNO AREA TECNICA - ATTIVITA' MANUTENZIONE - COOP. SOLARIS LAVORO E AMBIENTE | | SOLARIS LAVORO E AMBIENTE | 1.351,45 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.836,11 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 84 | 12/09/2017 | DET. N. 829/2017 - 70948252CE- GARA CUC 06/2017 S - SERVIZIO AUSILIO AL PERSONALE INTERNO AREA TECNICA - ATTIVITA' MANUTENZIONE - COOP. SOLARIS LAVORO E AMBIENTE | | SOLARIS LAVORO E AMBIENTE | 1.357,14 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 1.357,14 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|--|-----------------------------|--|-----------------------|
| Capitolo | 391031 | Manutenzioni ordinarie strade | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 1631 | 27/06/2017 | DET. N. 581/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE RETE STRADALE COMUNALE E AREE ACCESSORIE - A.N.A.C. | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 375,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 375,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3910311 Manutenzioni ordinarie strade | | | | | 92.321,47 |
| | | | | | 0 |
| Capitolo | 391031 | Manutenzioni ordinarie strade | | | |
| | 11 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6683 | 31/12/2020 | DET. N. 1357/2020 - CIG Z5E300F189 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLA RETE CVIARIA COMUNALE, PIAZZE, PARCHEGGI, TRATTI DEI MARCIAPIEDI - ARTEMISIA SAS | DSG nr. 1357 del 31/12/2020 | ARTEMISIA SAS | 4.880,00 |
| 6682 | 31/12/2020 | DET. N. 1357/2020 - CIG Z92300F0D8 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLA RETE CVIARIA COMUNALE, PIAZZE, PARCHEGGI, TRATTI DEI MARCIAPIEDI - AZIENDA AGRICOLA SIRTORI CUGINI S.S. | DSG nr. 1357 del 31/12/2020 | SIRTORI CUGINI | 8.540,00 |
| 4663 | 09/10/2020 | DET. N. 916/2020 - CIG 845086633D - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLA RETE VIARIA COMUNALE, PIAZZE, PARCHEGGI, TRATTI DEI MARCIAPIEDI - RINNOVO CONTRATTO - MALACRIDA A.V.C. SRL | DSG nr. 916 del 08/10/2020 | MALACRIDA A.V.C. SRL | 50.000,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 63.420,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3910311 Manutenzioni ordinarie strade | | | | | 63.420,00 |
| | | | | | 1 |
| Capitolo | 391031 | Spese per altre prestazioni di servizio | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | |
| 904 | 31/12/2015 | DET. N. 626/2015 - ZA51542F8C - VALORIZZAZIONE RETE GAS METANO - AGGIORNAMENTO - AFF.TO LEARDI SRL | | LEARDI S.R.L. | 8.500,96 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 8.500,96 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3910312 Spese per altre prestazioni di servizio | | | | | 8.500,96 |
| | | | | | 0 |
| Capitolo | 391031 | Manutenzioni ordinarie segnaletica stradale e impianti | | | |
| | 40 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|---|---------------|---|-----------------------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 391031 | Manutenzioni ordinarie segnaletica stradale e impianti | | | |
| | 40 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 5997 | 09/12/2020 | DET. N. 1177/2020 - CIG CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 3" - LOTTO 1 - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI - AFFIDAMENTO A SOCIETA' CITELUM S.P.A. INTERVENTI IMPIANTI SEMAFORICI SITI NELLE VIE CASSANESE VIA MARCONI, VIA CASSANESE VIA PAPA GIOVANNI XXIII, VIA RIVOLTANA, VIA SAN BOVIO, VIA MORANDI E VIA CRISTEI | DSG nr. 1177 del 09/12/2020 | CITELUM SA SEDE SECONDARIA | 2.096,62 |
| 5977 | 07/12/2020 | DET. N. 1158/2020 - CIG Z2D2F81C1D - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 3"-LOTTO 1-SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI. AFFIDAMENTO A RTI CITELUM SA PER ESECUZIONE DI INTERVENTI SU IMPIANTI SEMAFORICI DI SEGRATE CENTRO - ROVAGNASCO - VILLAGGIO AMBROSIANO NONCHÉ ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA CON ADEGUAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTI SEMAFORICI VIE MODIGLIANI - CELLINI. | DSG nr. 1158 del 02/12/2020 | CITELUM SA SEDE SECONDARIA | 27.870,45 |
| 4640 | 07/10/2020 | DET. N. 902/2020 - CIG Z9A2E9DCBC - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 3" - LOTTO 1 - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI - RTI CITELUM S.A. PER ESECUZIONE OPERE DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA RIVOLTANA IN SEGRATE | DSG nr. 902 del 06/10/2020 | CITELUM SA SEDE SECONDARIA | 1.441,65 |
| 23 | 21/05/2018 | DET. N. 498/2018 - CIG 7497119251 (DERIVATO) - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 3" - LOTTO1 - ATTO AGGIUNTIVO ALL'ODA CONSIP N. 3505254 - RTI CITELUM S.A. | | | 793,35 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 32.202,07 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 1999 | 17/07/2018 | DET. N. 713/2018 - DET. A CONTRARRE - SERVIZIO MANUT. ORD. E STRAORD. CON FORNITURA E INSTALLAZIONE NONCHE' ESECUZIONE EVENTUALI MODIFICHE SEGNALETICA (A.N.A.C.) | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 225,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 225,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3910314 | | | | | 32.427,07 |
| Manutenzioni ordinarie segnaletica stradale e impianti | | | | | |
| | 0 | | | | |
| Capitolo | 391031 | MANUTENZIONI ORDINARIE SEGNALETICA STRADALE E IMPIANTI (ART. 208 LETT. A) | | | |
| | 41 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 5983 | 07/12/2020 | DET. N. 1163/2020 - CIG ZDF2F8B405 - PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RILEVAMENTO DATI FLUSSI DI TRAFFICO STRADALE NEL COMUNE DI SEGRATE (MEZZI PESANTI - VIA LAZIO) - SCAE SPA | DSG nr. 1163 del 03/12/2020 | SCAE S.P.A. | 3.172,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 3.172,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|----------------------------|--|-----------------------|
| Capitolo | 391031 | MANUTENZIONI ORDINARIE SEGNALETICA STRADALE E IMPIANTI (ART. 208 LETT. A) | | | |
| | 41 | | | | |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 3910314 | MANUTENZIONI ORDINARIE SEGNALETICA STRADALE E IMPIANTI (ART. 208 LETT. A) | 3.172,00 |
| | | | 1 | | |
| Capitolo | 391031 | Utenze e canoni illuminazione pubblica | | | |
| | 50 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 1357 | 16/04/2020 | DET. N. 1363-2017 - CIG 73347402ED - ATTO AGGIUNTIVO ALL'ODA CONSIP N. 3505254 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 3" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 1 - RTI CITELUM S.A./GI.ONE | | | 59.368,20 |
| 34 | 02/07/2018 | DET. N. 674/2018 - CIG 697737472B (DERIVATO - SERVIZIO CONDUZIONE/MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA QUARTIERE SAN FELICE - ATTO AGGIUNTIVO - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 3" - LOTTO 1 - RTI CITELUM S.A. | | | 12.163,99 |
| 30 | 02/07/2018 | DET. N. 334/2018 - CIG 697737472B (DERIVATO) - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFF.TO SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. "SERVIZIO LUCE 3" - LOTTO 1 - RTI CITELUM S.A. | | | 69.152,48 |
| 24 | 25/05/2018 | DET. N. 555/2018 - CIG 7497119251 (DERIVATO) - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 3" - LOTTO 1 - ATTO AGGIUNTIVO ALL'ODA CONSIP N. 3505254 - SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI - RTI CITELUM SA - INTEGRAZIONE | | | 7.183,50 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 147.868,17 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 3910315 | Utenze e canoni illuminazione pubblica | 147.868,17 |
| | | | 0 | | |
| Capitolo | 391031 | Contratti di servizio pubblico - illuminazione pubblica | | | |
| | 80 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 4597 | 07/10/2020 | DET. N. 888/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E RIMBORSO SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCO GIOCHI ZONA NORD MILANO DUE E TINTEGGIATURA MURETTI STRADALI - SUPERCONDominio COMPrensivo MILANO DUE | DSG nr. 888 del 05/10/2020 | SUPERCONDOM.COMPRENS.MI 2 (p2) | 670,36 |
| 1356 | 16/04/2020 | DET. N. 1363-2017 - CIG 73347402ED - ATTO AGGIUNTIVO ALL'ODA CONSIP N. 3505254 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 3" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 1 - RTI CITELUM S.A./GI.ONE | | | 72.866,83 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 391031 | Contratti di servizio pubblico - illuminazione pubblica | | | |
| | 80 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 35 | 02/07/2018 | DET. N. 674/2018 - CIG 697737472B (DERIVATO - SERVIZIO CONDUZIONE/MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA QUARTIERE SAN FELICE - ATTO AGGIUNTIVO - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 3" - LOTTO 1 - RTI CITELUM S.A. | | | 16.211,50 |
| 33 | 02/07/2018 | DET. N. 674/2018 - CIG 697737472B (DERIVATO - SERVIZIO CONDUZIONE/MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA QUARTIERE SAN FELICE - ATTO AGGIUNTIVO - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 3" - LOTTO 1 - RTI CITELUM S.A. | | | 4.551,22 |
| 32 | 02/07/2018 | DET. N. 334/2018 - CIG 697737472B (DERIVATO) - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFF.TO SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. "SERVIZIO LUCE 3" - LOTTO 1 - RTI CITELUM S.A. | | | 21.310,36 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 115.610,27 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 737 | 25/02/2019 | DET. N. 147-2019 - RISARCIMENTO DANNI PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MARCONI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO - CITELUM S.A. | | CITELUM SA SEDE SECONDARIA | 855,67 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 855,67 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3910318 Contratti di servizio pubblico - illuminazione pubblica | | | | | 116.465,94 |
| | | 0 | | | |
| Capitolo | 391031 | Manutenzioni e riparazione impianti e infrastrutture stradali | | | |
| | 90 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 3532 | 05/08/2020 | DET. N. 756/2020 - CIG ZA02DE2428 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO AGENTI ATMOSFERICI DEL 24/07/2020 - CITELUM SA | DSG nr. 756 del 04/08/2020 | CITELUM SA SEDE SECONDARIA | 2.285,57 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 2.285,57 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3910319 Manutenzioni e riparazione impianti e infrastrutture stradali | | | | | 2.285,57 |
| | | 0 | | | |
| Capitolo | 391032 | Acquisto beni di consumo | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|---|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 391032 | Acquisto beni di consumo | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 4625 | 07/10/2020 | DET. N. 889/2020 - CIG Z3D2E7A18C - FORNITURA ACCESSORI PER BAGNI CICLOSTAZIONE - BRESCIANINI & CO. SRL | DSG nr. 889 del 05/10/2020 | BRESCIANINI & C. S.R.L. | 494,81 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 494,81 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3910320 Acquisto beni di consumo | | | | | 494,81 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 474.034,32 |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | | |
| Capitolo | 392021 | Manutenzione e acquisizione beni immobili | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 953 | 30/12/2019 | DET. N. 1271/2019 - CIG Z1D2ADA573 - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ADEMPIMENTI DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - ARCH. ROBERTO SANVITO | | | 2.328,25 |
| 9453 | 11/03/2020 | DET. N. 236/2020 - LAVORI DI RISANAMENTO DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE LAVANDERIE - INSTALLAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SEMAFORIZZATO - CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA (CONSORZIO VIERRE COSTRUZIONI GENERALI) | | | 4.902,59 |
| 933 | 30/12/2019 | DET. N. 386/2019-PASSERELLA CICLOPEDONALE Q.RE LAVANDERIE-CONF. INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI INTERVENTI DI RIPRISTINO-DEDO INGEGNERIA SRL | | DEDOINGEGNERIA SRL UNIPERSONALE | 11.292,32 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 18.523,16 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 19211 | 16/07/2019 | DET. N. 674/2019 - INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI FINALIZZATI ALLA MODERAZ. VELOCITA'/AMPLIAM. PARCHEGGIO IN Q.RE MILANO DUE E ASFALTATURA VIA NOVEGRO | | | 1.904,24 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.904,24 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3920210 Manutenzione e acquisizione beni immobili | | | | | 20.427,40 |
| Capitolo | 392021 | Manutenzione e acquisizione beni immobili | | | |
| | 01 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|---|-----------------------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 392021 | Manutenzione e acquisizione beni immobili | | | |
| | 01 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6025 | 11/12/2020 | DET. N. 1189/2020 - CIG ZA32FA1190 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO DI BOSCO PASQUALE & C. | DSG nr. 1189 del 10/12/2020 | IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO | 2.440,00 |
| 3072 | 16/07/2020 | DET. N. 648/2020 - CIG Z0127B6213 - LAVORI DI RISANAMENTO DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI LAVANDERIE - PERIZIA DI VARIANTE - APPROVAZIONE - DEDO INGEGNERIA SRL | DSG nr. 648 del 14/07/2020 | DEDOINGEGNERIA SRL UNIPERSONALE | 5.490,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 7.930,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3920210 Manutenzione e acquisizione beni immobili | | | | | 7.930,00 |
| | | | 1 | | |
| Capitolo | 392021 | Manutenzione e acquisizione beni immobili | | | |
| | 04 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6278 | 19/12/2020 | DET. N. 1261/2020 - CIG Z6A2FBC537 - SPOSTAMENTO/DEMOLIZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GRANDI - APPROVAZIONE PREVENTIVO E-DISTRIBUZIONE | DSG nr. 1261 del 16/12/2020 | ENEL DISTRIBUZIONE SPA | 8.440,83 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 8.440,83 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3920210 Manutenzione e acquisizione beni immobili | | | | | 8.440,83 |
| | | | 4 | | |
| Capitolo | 392021 | Manutenzione e acquisizione beni immobili | | | |
| | 05 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6279 | 19/12/2020 | DET. N. 1261/2020 - CIG Z6A2FBC537 - SPOSTAMENTO/DEMOLIZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GRANDI - APPROVAZIONE PREVENTIVO E-DISTRIBUZIONE | DSG nr. 1261 del 16/12/2020 | ENEL DISTRIBUZIONE SPA | 3.554,26 |
| 4776 | 21/10/2020 | DET. N. 974/2020 - CIG Z942E89986 - PASSERELLA CICLOPEDONALE DI LAVANDERIE A SEGRATE - LAVORI COMPLEMENTARI - VIERRE COSTRUZIONI GENERALI SRL | DSG nr. 974 del 19/10/2020 | VIERRE COSTRUZIONI SRL | 26.290,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 29.844,26 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3920210 Manutenzione e acquisizione beni immobili | | | | | 29.844,26 |
| | | | 5 | | |
| Capitolo | 392021 | Manutenzione e acquisizione beni immobili | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|--|---|----------------------|-----------------------|
| Capitolo | 392021 | Manutenzione e acquisizione beni immobili | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | |
| 1877 | 04/07/2016 | DET. N. 462/2016 - CIG 6523841BE4 - LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI E RIFACIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INDIZIONE GARA D'APPALTO | | | 375,00 |
| 8941 | 31/12/2015 | DET. N. 49/2015 - FONDO INTERNO PROGETTAZIONE OPERE MANUT. VIE DI VITTORIO DELL'OLMO E ALTRE VIE QUARTIERE VILLAGGIO AMBROSIANO | | | 227,01 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 602,01 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | 3920211 | Manutenzione e acquisizione beni immobili | | 602,01 |
| | | 0 | | | |
| TOTALE RESIDUI TITOLO | | 2 | Spese in conto capitale | | 67.244,50 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA | | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | | 541.278,82 |
| TOTALE RESIDUI MISSIONE | | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | 740.939,98 |
| Missione | 11 | Soccorso civile | | | |
| Programma | 01 | Sistema di protezione civile | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | |
| Capitolo | 401031 | Acquisto beni di consumo Protezione Civile | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 5448 | 11/11/2020 | DET. N. 1062/2020 -BCIG ZD12F14223 - PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA,TRAMITE MERCATO ELETTRONICO MEPA/CONSIP SPA, DI MATERIALE OPERATIVO PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILEDI SEGRATE (MI) - CASA DELLA GOMMA SRL | DSG nr. 1062 del 10/11/2020 | CASA DELLA GOMMA SRL | 3.968,05 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 3.968,05 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | 4010310 | Acquisto beni di consumo Protezione Civile | | 3.968,05 |
| | | 0 | | | |
| TOTALE RESIDUI TITOLO | | 1 | Spese correnti | | 3.968,05 |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | | |
| Capitolo | 402021 | Acquisto automezzi per Protezione Civile | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|---|---|-----------------------|
| Capitolo | 402021 | Acquisto automezzi per Protezione Civile | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 3476 | 29/07/2020 | DET. N. 723/2020 - CIG Z992DCD002 (DERIVATO) -ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN ACQUISTO 10 - LOTTO 3" PER L'ACQUISTO DI N. 1 VEICOLO "TIPOLOGIA FIAT DUCATO Combinato 30Q CH1 2.3 Multijet 140 Cv. E6d-Temp 6 posti (M1)" PER GRUPPO COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE - FCA FLEET & TENDERS SRL | DSG nr. 723 del 28/07/2020 | Fiat Auto Var S.r.l. | 30.000,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 30.000,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | 4020210 | Acquisto automezzi per Protezione Civile | | 30.000,00 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO | | 2 | Spese in conto capitale | | 30.000,00 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA | | 01 | Sistema di protezione civile | | 33.968,05 |
| TOTALE RESIDUI MISSIONE | | 11 | Soccorso civile | | 33.968,05 |
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | |
| Programma | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | |
| Capitolo | 421031 | Manutenzioni ordinarie asili nido | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 3843 | 04/09/2020 | DET. N. 804/2020 - CIG 8423292075 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DI NATURA EDILIZIA SU PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO PASQUALE & C. - RINNOVO | DSG nr. 804 del 03/09/2020 | IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO | 3.700,00 |
| 1316 | 07/04/2020 | DET. N. 288/2020 - CIG Z722C70956 - GARA 1/18 S CUC - SERVIZIO A COLLEGAMENTO CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - DAL 01.04.2020 AL 31.12.2021 - METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 440,30 |
| 75 | 10/12/2018 | DET. N. 1295/2018 - GARA 24 18 S CUC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E PRESIDII ANTINCENDIO INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZ. PROFESSIONE SICUREZZA SRL | | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. | 319,73 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 4.460,03 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 294 | 10/12/2018 | DET. N. 1295-2018 - CIG 7464097FAF - GARA 24 18 S CUC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E PRESIDII ANTINCENDIO INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZ. PROFESSIONE SICUREZZA SRL | | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. | 105,14 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|----------------|---|------|----------------------|-----------------------|
| Capitolo | 421031 | Manutenzioni ordinarie asili nido | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 163 | 05/04/2018 | DET. N.1257-16 - CIG ZAC1AB94CA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE - NILO FRANCESCO | | NILO FRANCESCO | 41,66 |
| 101 | 12/04/2018 | DET. N. 263-2018-SERVIZIO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 18-19-METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 6,21 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 153,01 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 2007 | 18/07/2018 | DET. N.1257/16 - CIG ZAC1AB94CA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE - NILO FRANCESCO | | NILO FRANCESCO | 3,78 |
| 2006 | 18/07/2018 | DET. N. 263/2018-SERVIZIO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 18/19-METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 4,65 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 8,43 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | | | | 4.621,47 |
| | 4210310 | Manutenzioni ordinarie asili nido | | | |
| | 0 | | | | |
| Capitolo | 421031 | UtENZE e canoni asili nido | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 1214 | 25/03/2020 | DET. N. 298/2020 - CIG 8249953C93 (DERIVATO) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" - ENEL ENERGIA SPA | | Enel Energia S.p.A. | 1.000,00 |
| 305 | 23/12/2019 | DET. N. 1347/2019 - CIG Z382B37346 - CANONI UTENZE COMUNALI GAS METANO - ANNO 2020 - A2A ENERGIA SPA | | A2A Energia Spa | 1.346,07 |
| 283 | 17/12/2019 | DET. N. 1344/2019 - CONSUMI E CANONI ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI - ANNO 2020 - CAP HOLDING SPA | | C.A.P. Holding Spa | 6.950,71 |
| 152 | 28/03/2019 | DET. N. 291-2019 - CIG 7846323E8F (DERIVATO) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" - ENEL ENERGIA SPA | | Enel Energia S.p.A. | 3.071,40 |
| 59 | 10/10/2018 | DET. N. 1066/2018 - CIG 76464989C2 - SERVIZIO DI ENERGIA, GESTIONE E MANUT. ORD. IMPIANTI TERMICI IMMOBILI DI PROPRIETA' - PROSECUZIONE SERVIZIO PER 36 MESI - ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO - CERRI SRL | | | 5.043,24 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 17.411,42 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|-----------------------------|---------------|--|----------------------------|--|-----------------------|
| Capitolo | 421031 | Utenze e canoni asili nido | | | |
| | 10 | | | | |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 4210311 | Utenze e canoni asili nido | 17.411,42 |
| | | | 0 | | |
| Capitolo | 421031 | Contratti di servizio pubblico asili nido | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: | 2020 | | | | |
| 3040 | 13/07/2020 | DET. N. 626/2020 - CONVENZIONI PER SERVIZIO DI GESTIONE ASILI NIDO PRIVATI DEL TERRITORIO - ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - ASSOCIAZIONE GIANNA BERETTA MOLLA (IL PICCOLO SICOMORO) | DSG nr. 626 del 08/07/2020 | Associazione Gianna Beretta Molla | 14.358,80 |
| 3039 | 13/07/2020 | DET. N. 626/2020 - CONVENZIONI PER SERVIZIO DI GESTIONE ASILI NIDO PRIVATI DEL TERRITORIO - ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - AN&PE SRL (FAVOLE E COCCOLE) | DSG nr. 626 del 08/07/2020 | AN&PE SRL | 2.214,88 |
| 25 | 04/06/2018 | DET. N. 464/2018 - AGGIUDICAZ. LOCAZIONE ASILO NIDO E LUDOTECA VIA AMENDOLA 3 - IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON ASILO NIDO PRIVATO - TEMPO C - ANNI EDUCATIVI 2018/2019 - 2023/2014 | | TEMPO C SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 5.387,17 |
| 20 | 24/07/2018 | DET. N. 770/2018 - CONCESSIONE GESTIONE ASILI NIDO COM.LI E ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA - AA.EE. 2018/2019-2023/2024 - STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS | | STRIPES COOP SOCIALE ONLUS | 58.182,34 |
| | | Totale residui anno | 2020 | | 80.143,19 |
| Anno di provenienza: | 2019 | | | | |
| 3617 | 11/12/2019 | DET. N. 1265/2019 - CIG 7455650503 - INTEGRAZIONE DET. N. 770/2018 GESTIONE SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS STRIPES | | STRIPES COOP SOCIALE ONLUS | 2.989,99 |
| 194 | 21/06/2018 | DET. N. 627-2018 - CONVENZIONE CON ASILO PRIVATO DEL TERRITORIO "UP TO FIVE" ANNO EDUCATIVO 2018-2019 - MILLE BOLLE SRLS | | MILLE BOLLE SRLS | 1.935,92 |
| | | Totale residui anno | 2019 | | 4.925,91 |
| Anno di provenienza: | 2018 | | | | |
| 3420 | 12/12/2018 | DET. N. 1367/2018 - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 770 DEL 20.07.2018 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEGLI ASILI NIDO COM.LI - STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS | | STRIPES COOP SOCIALE ONLUS | 960,00 |
| | | Totale residui anno | 2018 | | 960,00 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 4210312 | Contratti di servizio pubblico asili nido | 86.029,10 |
| | | | 0 | | |
| Capitolo | 421031 | Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona | | | |
| | 30 | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|--|-----------------------|
| Capitolo | 421031 | Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona | | | |
| | 30 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 1263 | 31/03/2020 | DET. N. 318/2020 - CIG ZD42C83A34 - INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DEI MINORI F.A. E F.G. - MARZO/DICEMBRE 2020 - VILAGGIO DELLA MADRE E DEL FANCIULLO | | VILLAGGIO DELLA MADRE E DEL FANCIULLO ONLUS | 500,00 |
| 1262 | 31/03/2020 | DET. N. 317/2020 - CIG ZBB2C83A54 - INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DEL MINORE C.C. - MARZO/DICEMBRE 2020 - SERCOP | | SER.CO.P. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE | 658,11 |
| 1261 | 31/03/2020 | DET. N. 316/2020 - CIG ZF62C83A8B - SERVIZIO SPAZIO NEUTRO A FAVORE DELLA MINORE C.C. - MARZO/DICEMBRE 2020- SERCOP | | SER.CO.P. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE | 889,20 |
| 4667 | 09/10/2020 | DET. N. 921/2020 - CIG Z472EACA30 - INSERIMENTO MINORE I.C. PRESSO CENTRO DIURNO - LA STRADA SOCIETA' COOP. SOCIALE | DSG nr. 921 del 08/10/2020 | LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 722,40 |
| 1296 | 01/04/2020 | DET. N. 340/2020 - CIG ZA92C94802 - EMERGENZA ABITATIVA - PROGETTO DI HOUSING TEMPORANEO - MARZO/DICEMBRE 2020 - SOCIOSFERA ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | | Sociosfera Onlus Società Cooperativa Sociale | 3.418,95 |
| 1271 | 31/03/2020 | DET. N. 322/2020 - CIG Z532C837CA - INSERIMENTO MINORI PRESSO CENTRO DIURNO - MARZO/DICEMBRE 2020 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DELLA FANCIULLEZZA E DELLA ADOLESCENZA | | Associazione Nazionale per la Tutela della Fanciul | 2.321,74 |
| 4685 | 14/10/2020 | DET. N. 940/2020 - CIG ZBD2EB3C5A - INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DEL MINORE T.N. - AZIENDA RETESALUTE | DSG nr. 940 del 13/10/2020 | AZIENDA RETESALUTE | 1.115,73 |
| 4676 | 12/10/2020 | DET. N. 929/2020 - CIG ZA92EAE49A - PAG.TO RETTA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN COMUNITA' - OTTOBRE 2020 - FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | DSG nr. 929 del 09/10/2020 | FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 8.967,00 |
| 4674 | 12/10/2020 | DET. N. 929/2020 - CIG Z082EAE459 - PAG.TO RETTA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN COMUNITA' - OTTOBRE 2020 - SOS GIOVANI COMUNITA' EDUCATIVA | DSG nr. 929 del 09/10/2020 | SOS GIOVANI ONLUS | 17.385,00 |
| 4669 | 09/10/2020 | DET. N. 923/2020 - CIG ZEA2EACAFB - MINORE G.M.A. CON MADRE - PROGETTO DI HOUSING TEMPORANEO - OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - FONDAZIONE TUENDELEE ONLUS | DSG nr. 923 del 08/10/2020 | FONDAZIONE TUENDELEE ONLUS | 1.371,00 |
| 4668 | 09/10/2020 | DET. N. 922/2020 - CIG ZC42EACA8B - INSERIMENTO MINORE M.L. PRESSO CENTRO DIURNO - LA STRADA SOCIETA' COOP. SOCIALE | DSG nr. 922 del 08/10/2020 | LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 406,35 |
| 5518 | 17/11/2020 | DET. N. 1071/2020 - CIG Z8F2F31F7C - PAGAMENTO RETTE MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 - FA - FAMIGLIE E ACCOGLIENZA | DSG nr. 1071 del 12/11/2020 | FA - FAMIGLIE E ACCOGLIENZA - Consorzio di Coopera | 4.992,00 |
| 5493 | 12/11/2020 | DET. N. 1070/2020 - CIG Z042F2BE36 - CENTRO DIURNO DEDICATO AI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE - FONDAZIONE "LE VELE" ONLUS | DSG nr. 1070 del 11/11/2020 | FONDAZIONE LE VELE | 5.833,00 |
| 5447 | 11/11/2020 | DET. N. 1060/2020 - CIG Z612F160BD - CENTRO DIURNO DEDICATO AI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE - FONDAZIONE "LE VELE" ONLUS | DSG nr. 1060 del 09/11/2020 | FONDAZIONE LE VELE | 14.848,00 |
| 4783 | 21/10/2020 | DET. N. 943/2020 - CIG Z152EB7DDD - PAGAMENTO RETTE MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - OTTOBRE 2020 - FONDAZIONE SOMASCHI | DSG nr. 943 del 13/10/2020 | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 18.450,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|--|-----------------------------|--|-----------------------|
| Capitolo | 421031 | Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona | | | |
| | 30 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 4782 | 21/10/2020 | DET. N. 943/2020 - CIG Z562EB7DBC - PAGAMENTO RETTE MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - OTTOBRE 2020 - COOPERATIVA SOCIALE TUTTINSIEME COOP. SOCIALE | DSG nr. 943 del 13/10/2020 | Cooperativa Sociale Tuttinsieme | 4.882,50 |
| 4686 | 14/10/2020 | DET. N. 941/2020 - CIG ZBD2EB3F4B - INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DELLA SIG.RA F.N. - FUORILUOGHI SCS ONLUS | DSG nr. 941 del 12/10/2020 | FUORILUOGHI SCS ONLUS | 763,35 |
| 5525 | 17/11/2020 | DET. N. 1071/2020 - CIG Z2A2F321AD - PAGAMENTO RETTE MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 - FONDAZIONE SOMASCHI | DSG nr. 1071 del 12/11/2020 | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 9.150,00 |
| 5524 | 17/11/2020 | DET. N. 1071/2020 - CIG Z632F3215A - PAGAMENTO RETTE MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 - COOPERATIVA SOCIALE TUTTINSIEME | DSG nr. 1071 del 12/11/2020 | Cooperativa Sociale Tuttinsieme | 4.882,50 |
| 5523 | 17/11/2020 | DET. N. 1071/2020 - CIG Z5D2F320B7 - PAGAMENTO RETTE MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 - ROSA DI GERICO | DSG nr. 1071 del 12/11/2020 | ROSA DI GERICO LA CASA DEI BAMBINI - COOP.SOC. ONL | 4.848,00 |
| 5522 | 17/11/2020 | DET. N. 1071/2020 - PAGAMENTO RETTE MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 - FONDAZIONE ROSA DEI VENTI | DSG nr. 1071 del 12/11/2020 | FONDAZIONE ROSA DEI VENTI ONLUS | 1.720,00 |
| 5521 | 17/11/2020 | DET. N. 1071/2020 - CIG ZC52F32050 - PAGAMENTO RETTE MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 - ARIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | DSG nr. 1071 del 12/11/2020 | ARIMO società cooperativa sociale | 7.365,75 |
| 5519 | 17/11/2020 | DET. N. 1071/2020 - CIG Z912F32006 - PAGAMENTO RETTE MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 - GENERAZIONI FA (FAMILLE) SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | DSG nr. 1071 del 12/11/2020 | GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 3.900,75 |
| 6033 | 11/12/2020 | DET. N. 1197/2020 - CIG ZF82FA4CC0 - SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA NUCLEO M.D.V. - DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021 - IMMOBILIARE ASSISA SRL | DSG nr. 1197 del 10/12/2020 | IMMOBILIARE ASSISA SRL | 1.650,00 |
| 6003 | 10/12/2020 | DET. N. 1183/2020 - CIG Z232FA3E7B - PROGETTO DI HOUSING A FAVORE DELLA SIG.RA M.A.A.C. CON DUE MINORI - FONDAZIONE SOMASCHI | DSG nr. 1183 del 09/12/2020 | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 9.150,00 |
| 5999 | 09/12/2020 | DET. N. 1179/2020 - CIG ZAF2F9A40B - SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA SIG. P.M. - DICEMBRE 2020 - IMMOBILIARE ASSISA SRL | DSG nr. 1179 del 09/12/2020 | IMMOBILIARE ASSISA SRL | 1.023,00 |
| 5998 | 09/12/2020 | DET. N. 1178/2020 - CIG Z932FA1AFA - NUCLEO Z.B. - PROGETTO ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA - ROSA DI GERICO | DSG nr. 1178 del 09/12/2020 | ROSA DI GERICO LA CASA DEI BAMBINI - COOP.SOC. ONL | 5.584,80 |
| 5922 | 01/12/2020 | DET. N. 1127/2020 - CIG Z2B2F6ABE6 - NUCLEO V.D.M. - IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI HOUSING - FUORILUOGHI SCS ONLUS | DSG nr. 1127 del 26/11/2020 | FUORILUOGHI SCS ONLUS | 4.099,20 |
| 5789 | 27/11/2020 | DET. N. 1115/2020 - CIG ZF92F5BD48 - IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI HOUSING A FAVORE DI I.G - NUOVI ORIZZONTI COOP. SOCIALE ONLUS | DSG nr. 1115 del 23/11/2020 | Nuovi Orizzonti Cooperativa sociale onlus | 4.095,00 |
| 293 | 18/12/2019 | DET. N. 1359/2019 - CIG ZA32B2D2E2 - INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DEL MINORE A.R.G. - LIBERA COMPAGNIA DI ARTI MESTIERI SOCIALI | | LIBERA COMPAGNIA DI ARTI & MESTIERI SOCIALI Coop. | 2.868,08 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 421031 | Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona | | | |
| | 30 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 244 | 21/11/2019 | DET. N. 1163/2019 - CIG Z142A9679B - AVVIO COPROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DI ATTIVITA' E PROGETTI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL QUARTIERE NOVEGRO - SPAZIO IREOS COOPERATIVA SOCIALE | | | 1.000,00 |
| 236 | 08/11/2019 | DET. N. 1096/2019 - PERCORSO DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE A FAVORE DEL MINORE A.G.M. ANNO 2019/2020 - COMIN COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS | | COMIN ONLUS | 420,00 |
| 86 | 20/12/2018 | DET. N. 1459/2018 - SERVIZIO INTEGRATO MINORI E FAMIGLIE - AFF.TO DEL SERVIZIO ALLA SEGRATE SERVIZI SRL | | SEGRATE SERVIZI SPA | 146.400,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 295.681,41 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 60 | 14/09/2017 | DET. N. 585-2015 - 6049432535 - dip. SERV. RIST. AZIENDALE, RIST. CITTADINI CON ASS. DOMIC. E CENTRI ESTIVI - SODEXO ITALIA SPA - 01.08.2015-31.07.2020 | | SODEXO ITALIA S.P.A. | 5.000,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 5.000,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4210313 Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona | | | | | 300.681,41 |
| | 0 | | | | |
| Capitolo | 421032 | Contratti di servizio pubblico asili nido (Fondo funzioni fondamentali - art. 106 D.L. 34/2020) | | | |
| | 40 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6532 | 23/12/2020 | DET. N. 1300/2020 - CIG 7455650503 - SERVIZIO ASILI NIDO - IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA MAGGIORI COSTI PER GLI EFFETTI CONNESSI ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS | DSG nr. 1300 del 18/12/2020 | STRIPES COOP SOCIALE ONLUS | 19.950,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 19.950,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4210324 Contratti di servizio pubblico asili nido (Fondo funzioni fondamentali - art. 106 D.L. 34/2020) | | | | | 19.950,00 |
| | 0 | | | | |
| Capitolo | 421041 | Contributi per interventi assistenziali | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6094 | 16/12/2020 | DET. N. 1226/2020 - CONTRIBUTI AI CITTADINI RESIDENTI | DSG nr. 1226 del 14/12/2020 | | 300,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|--|--|------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 421041 | Contributi per interventi assistenziali | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 5992 | 07/12/2020 | DET. N. 1169/2020 - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DI SEGRATE COLPITE DALLA CRISI ECONOMICA CAUSATA DALL'EPIDEMIA DA COVID 19 CON RIDUZIONE REDDITUALE DI ALMENO IL 35%" - APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA | | | 763,10 |
| 1548 | 28/04/2020 | DET. N. 416/2020 - CONTRIBUTI A CITTADINI RESIDENTI | | | 1.805,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 2.868,10 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | 4210410 | Contributi per interventi assistenziali | | 2.868,10 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO | | 1 | Spese correnti | | 431.561,50 |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | | |
| Capitolo | 422021 | Manutenzione impianti (elettrici, termici, idraulici) | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 935 | 30/12/2019 | DET. N. 363/2019 - CIG Z02280485D - INTERVENTI DI BONIFICA ED AZIONI CORRETTIVE PER GESTIONE RISCHIO LEGIONELLA SU IMPIANTI IDRICI DI N. 2 EDIFICI COMUNALI - BIOH FILTRAZIONE SRL | | BIOH FILTRAZIONE SRL | 1.483,20 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 1.483,20 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | 4220210 | Manutenzione impianti (elettrici, termici, idraulici) | | 1.483,20 |
| Capitolo | 422021 | Manutenzione impianti (elettrici, termici, idraulici) | | | |
| | 11 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6285 | 19/12/2020 | DET. N. 1266/2020 - CIG ZF32FC501C - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRACANONE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - PROFESSIONE SICUREZZA SRL | DSG nr. 1266 del 16/12/2020 | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. | 313,74 |
| 1233 | 26/03/2020 | DET. N. 307/2020 - CIG 825644384C - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO CERRI SRL | | | 4.066,65 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 4.380,39 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | 4220211 | Manutenzione impianti (elettrici, termici, idraulici) | | 4.380,39 |
| | | 1 | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|------------|--|--|---|-----------------------|
| | | TOTALE RESIDUI TITOLO 2 | Spese in conto capitale | | 5.863,59 |
| | | TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | 437.425,09 |
| Programma 02 | | Interventi per la disabilità | | | |
| Titolo 1 | | Spese correnti | | | |
| Capitolo 431031 | | Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona | | | |
| 00 | | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 1219 | 26/03/2020 | DET. N. 301/2020 - PAGAMENTO RETTE PER DISABILI FREQUENTANTI CENTRI RESIDENZIALI - MARZO/DICEMBRE 2020 - SOCIOSFERA ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | | Sociosfera Onlus Società Cooperativa Sociale | 20.851,77 |
| 1218 | 26/03/2020 | DET. N. 301/2020 - PAGAMENTO RETTE PER DISABILI FREQUENTANTI CENTRI RESIDENZIALI - MARZO/DICEMBRE 2020 - ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO | | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO | 6.529,50 |
| 1217 | 26/03/2020 | DET. N. 301/2020 - CIG Z682C8359B - PAGAMENTO RETTE PER DISABILI FREQUENTANTI CENTRI RESIDENZIALI - MARZO/DICEMBRE 2020 - COMUNITA' DI RINASCITA ONLUS | | COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' DI RINASCITA ONLUS | 2.356,29 |
| 1267 | 31/03/2020 | DET. N. 320/2020 - CIG Z092C8396A - RETTE DI FREQUENZA CENTRI SOCIO EDUCATIVI (CSE) E SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) - COOP. CASCINA BIBLIOTECA | | CASCINA BIBLIOTECA Società Cooperativa Sociale di | 6.331,50 |
| 1266 | 31/03/2020 | DET. N. 320/2020 - CIG 82605147CB - RETTE DI FREQUENZA CENTRI SOCIO EDUCATIVI (CSE) E SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) - MARZO/DICEMBRE 2020 - SOCIOSFERA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE | | Sociosfera Onlus Società Cooperativa Sociale | 10.061,98 |
| 1265 | 31/03/2020 | DET. N. 320/2020 - CIG 8260503EB5 - RETTE DI FREQUENZA CENTRI SOCIO EDUCATIVI (CSE) E SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) - MARZO/DICEMBRE 2020 - COOP. GRAFFITI | | GRAFFITI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6.130,95 |
| 1222 | 26/03/2020 | DET. N. 301/2020 - PAGAMENTO RETTE PER DISABILI FREQUENTANTI CENTRI RESIDENZIALI - MARZO/DICEMBRE 2020 - CASCINA BIBLIOTECA | | CASCINA BIBLIOTECA Società Cooperativa Sociale di | 3.602,80 |
| 1221 | 26/03/2020 | DET. N. 301/2020 - PAGAMENTO RETTE PER DISABILI FREQUENTANTI CENTRI RESIDENZIALI - MARZO/DICEMBRE 2020 - CENTRO RESIDENZIALE GIOVANNI XXIII SRL | | GIOVANNI XXIII SRL | 2.278,07 |
| 1220 | 26/03/2020 | DET. N. 301/2020 - PAGAMENTO RETTE PER DISABILI FREQUENTANTI CENTRI RESIDENZIALI - MARZO/DICEMBRE 2020 - PUNTO D'INCONTRO | | PUNTO D'INCONTRO SERVIZI - ONLUS | 4.586,10 |
| 1270 | 31/03/2020 | DET. N. 321/2020 - CIG ZC12C83806 - CENTRO POLIFUNZIONALE MOSAICO - MARZO/DICEMBRE 2020 - SOCIOSFERA ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | | Sociosfera Onlus Società Cooperativa Sociale | 1.099,11 |
| 1268 | 31/03/2020 | DET. N. 320/2020 - CIG ZB82C83985 - RETTE DI FREQUENZA CENTRI SOCIO EDUCATIVI (CSE) E SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) - ASSOCIAZIONE "LE VELE" ONLUS | | FONDAZIONE LE VELE | 4.903,38 |
| 4671 | 09/10/2020 | DET. N. 925/2020 - CIG ZCF2EACB8C - SIG. T.S. - PROGETTO DI HOUSING TEMPORANEO - OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - NUOVI ORIZZONTI COOP. SOCIALE ONLUS | DSG nr. 925 del 08/10/2020 | Nuovi Orizzonti Cooperativa sociale onlus | 1.995,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|---|-----------------------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 431031 | Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 4670 | 09/10/2020 | DET. N. 924/2020 - CIG ZF62EACB46 - PROGETTI PERSONALIZZATI PER MINORI Y.C. E M.C. - ANNO 2020/2021 - COOP. SOCIALE SPAZIO APERTO SERVIZI | DSG nr. 924 del 08/10/2020 | Spazio Aperto Servizi - Coop.Sociale A.r.l. Onlus | 6.720,00 |
| 414 | 21/01/2020 | DET. N. 21/2020 - CIG Z9D2B9416F - RETTE DI FREQUENZA CENTRI SOCIO EDUCATIVI (CSE) E SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) - GENNAIO 2020 - SOCIOSFERA ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | | Sociosfera Onlus Società Cooperativa Sociale | 479,95 |
| 297 | 20/12/2019 | DET. N. 1370/2019 - CIG 81343738F2 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CONTINUATIVO PER DISABILI E ANZIANI - PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE PIOLTELLO | | CROCE VERDE PIOLTELLO | 5.691,07 |
| 179 | 11/07/2019 | DET. N. 661/2019 - CIG ZC5291ECFF - PROGETTI PERSONALIZZATI PER MINORI Y.C. E M.C. - ANNO 2019/2020 - COOP. SOCIALE SPAZIO APERTO SERVIZI | | Spazio Aperto Servizi - Coop.Sociale A.r.l. Onlus | 1.386,00 |
| 71 | 26/11/2018 | DET. N. 1272/2018 - CIG 7700151D9C - SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI - PROROGA SECONDO BIENNIO - AFOL - AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO | | AFOL METROPOLITANA | 39.120,58 |
| 28 | 27/06/2018 | DET. N. 650/2018 - CIG 75423239D4 - PROROGA PERIODO 01/08/2018 - 31/07/2022 DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI COMUNALE - ATI SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE/MARTA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | | Sociosfera Onlus Società Cooperativa Sociale | 26.981,22 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 151.105,27 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4310310 Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona | | | | | 151.105,27 |
| Capitolo | 431031 | UtENZE e canoni | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6600 | 23/12/2020 | DET. N. 1297/2020 - CIG 76464989C2 - SERVIZIO DI ENERGIA - GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI IMMOBILI DI PROPRIETA' - CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI STAGIONE 2018/2019 - ENGIE SERVIZI SPA | DSG nr. 1297 del 18/12/2020 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 5.980,00 |
| 1211 | 25/03/2020 | DET. N. 298/2020 - CIG 8249953C93 (DERIVATO) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" - ENEL ENERGIA SPA | | Enel Energia S.p.A. | 1.300,00 |
| 288 | 17/12/2019 | DET. N. 1344/2019 - CONSUMI E CANONI ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI - ANNO 2020 - CAP HOLDING SPA | | C.A.P. Holding Spa | 6.511,35 |
| 146 | 28/03/2019 | DET. N. 291-2019 - CIG 7846323E8F (DERIVATO) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" - ENEL ENERGIA SPA | | Enel Energia S.p.A. | 3.566,89 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|--|----------------------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 431031 | Utenze e canoni | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 64 | 10/10/2018 | DET. N. 1066/2018 - CIG 76464989C2 - SERVIZIO DI ENERGIA, GESTIONE E MANUT. ORD. IMPIANTI TERMICI IMMOBILI DI PROPRIETA' - PROSECUZIONE SERVIZIO PER 36 MESI - ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO CERRI SRL | | | 23.841,86 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 41.200,10 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4310311 Utenze e canoni | | | | | 41.200,10 |
| 0 | | | | | |
| Capitolo | 431031 | Manutenzioni ordinarie | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 3842 | 04/09/2020 | DET. N. 804/2020 - CIG 8423292075 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DI NATURA EDILIZIA SU PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO PASQUALE & C. - RINNOVO | DSG nr. 804 del 03/09/2020 | IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO | 6.900,00 |
| 83 | 10/12/2018 | DET. N. 1295/2018 - GARA 24 18 S CUC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZ. PROFESSIONE SICUREZZA SRL | | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. | 428,90 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 7.328,90 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 302 | 10/12/2018 | DET. N. 1295-2018 - CIG 7464097FAF- GARA 24 18 S CUC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI C-O IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZ. PROFESSIONE SICUREZZA SRL | | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. | 430,69 |
| 102 | 12/04/2018 | DET. N. 263-2018-SERVIZIO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C-O IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 18-19-METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 1,64 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 432,33 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 2005 | 18/07/2018 | DET. N. 263/2018-SERVIZIO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 18/19-METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 1,16 |
| 1093 | 05/04/2018 | DET. N.1257/16 - CIG ZAC1AB94CA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE - NILO FRANCESCO | | NILO FRANCESCO | 1,89 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 3,05 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|-----------------------------|---------------|---|-----------------------------|--|-----------------------|
| Capitolo | 431031 | Manutenzioni ordinarie | | | |
| | 20 | | | | |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 4310312 | Manutenzioni ordinarie | 7.764,28 |
| | | | 0 | | |
| Capitolo | 431031 | Spese per servizi ausiliari funzionamento dell'ente | | | |
| | 30 | | | | |
| Anno di provenienza: | 2020 | | | | |
| 5788 | 27/11/2020 | DET. N. 1100/2020 - CIG Z9F2F2810A - INTERVENTO DI PULIZIE ORDINARIE PRESSO STRUTTURA COMUNALE DI VIA ROMA, 62 - MIORELLI SERVICE SPA | DSG nr. 1100 del 19/11/2020 | MIORELLI SERVICE SPA | 1.874,41 |
| | | Totale residui anno | 2020 | | 1.874,41 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 4310313 | Spese per servizi ausiliari funzionamento dell'ente | 1.874,41 |
| | | | 0 | | |
| Capitolo | 431042 | DGR 8764/2017 - Trasferimento per assistenza studenti con disabilita' | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: | 2020 | | | | |
| 5376 | 06/11/2020 | DET. N. 990/2020 - TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI FREQUENTANTI ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO | DSG nr. 990 del 22/10/2020 | | 1.350,72 |
| | | Totale residui anno | 2020 | | 1.350,72 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 4310420 | DGR 8764/2017 - Trasferimento per assistenza studenti con disabilita' | 1.350,72 |
| | | | 0 | | |
| Capitolo | 431043 | Contributi per eliminazione barriere architettoniche | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: | 2020 | | | | |
| 5445 | 11/11/2020 | DET. N. 1059/2020 - LEGGE 9.01.1989 N. 13 "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FABBISOGNO 2016 (I ELENCO SALDO) | DSG nr. 1059 del 09/11/2020 | | 6.975,99 |
| 2485 | 10/06/2020 | DET. N. 548/2020 - LEGGE 9.01.1989 N. 13 "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FABBISOGNO 2015 (IV ELENCO) | DSG nr. 548 del 09/06/2020 | | 1.500,78 |
| | | Totale residui anno | 2020 | | 8.476,77 |
| Anno di provenienza: | 2019 | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|---|----------------------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 431043 | Contributi per eliminazione barriere architettoniche | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 3600 | 06/12/2019 | DET. N. 1245/2019 - LEGGE 9.01.1989 N. 13 "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FABBISOGNO 2015 (II ELENCO) | | | 43,75 |
| 1879 | 14/06/2019 | DET. N. 552/2019 - LEGGE 9.01.1989 N. 13 "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FABBISOGNO 2014 (I E III ELENCO) | | | 6.582,81 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 6.626,56 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4310430 Contributi per eliminazione barriere architettoniche | | | | | 15.103,33 |
| | 0 | | | | |
| Capitolo | 431045 | DGR 8764/2017 - Trasferimento per assistenza studenti con disabilita' (Istituzioni Sociali Private) | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 167 | 19/07/2019 | DET. N. 686/2019 - 78962542F0 - AGGIUDICAZ. "SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA..." ALL' IMPRESA SOCIOCULTURALE S.C.S. | | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE | 25.923,39 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 25.923,39 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4310450 DGR 8764/2017 - Trasferimento per assistenza studenti con disabilita' | | | | | 25.923,39 |
| | 0 | (Istituzioni Sociali Private) | | | |
| Capitolo | 431091 | Restituzione Fondi alla Regione Lombardia per Servizi alla Persona | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 4846 | 26/10/2020 | DET. N. 989/2020 - LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 "DISPOSIZIONE PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" CONTRIBUTI RELATIVI AL FABBISOGNO 2013 (III ELENCO) - RESTITUZIONE CONTRIBUTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - REGIONE LOMBARDIA | DSG nr. 989 del 22/10/2020 | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA | 8.479,85 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 8.479,85 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4310910 Restituzione Fondi alla Regione Lombardia per Servizi alla Persona | | | | | 8.479,85 |
| | 0 | | | | |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 252.801,35 |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 432021 | Interventi impianti termici | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 1232 | 26/03/2020 | DET. N. 307/2020 - CIG 825644384C - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO CERRI SRL | | | 5.902,89 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 5.902,89 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 2520 | 14/09/2018 | DET. N. 915/2018 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA - QUOTA AMMORTAMENTO 2018 INVESTIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA - ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO & CERRI SRL | | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 7.063,32 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 7.063,32 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | 4320210 | Interventi impianti termici | | 12.966,21 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO | | 2 | Spese in conto capitale | | 12.966,21 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA | | 02 | Interventi per la disabilità | | 265.767,56 |
| Programma | 03 | Interventi per gli anziani | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | |
| Capitolo | 441031 | Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 5737 | 25/11/2020 | DET. N. 1082/2020 - CIG 6049432535 - RIPRESA ESEC. DEL CONTR. REP. 47/2015 ATTI PUBB. RIGUAR. IL "SERVIZIO DI RISTOR. PER I CITTADINI CON ASS. A DOMICILIO" E DIFFER. TERMINI NUOVA AGG. SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI CON DETERMINA N. 481 DEL 19.05.2020 - SODEXO ITALIA SPA | DSG nr. 1082 del 17/11/2020 | SODEXO ITALIA S.P.A. | 5.529,76 |
| 4706 | 16/10/2020 | DET. N. 953/2020 - INSERIMENTO DEL SIG. C.F. IN RSA - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - KOS CARE SRL | DSG nr. 953 del 14/10/2020 | KOS CARE S.R.L. | 2.570,00 |
| 4666 | 09/10/2020 | DET. N. 919/2020 - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SIG.RA N.E. INSERITA IN RSA PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - KOS CARE SRL | DSG nr. 919 del 08/10/2020 | KOS CARE S.R.L. | 150,00 |
| 1201 | 25/03/2020 | DET. N. 295/2020 - PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO E CONTRIBUTI IN CONTO RETTE PER ANZIANI RICOVERATI IN STRUTTURE RSA - MARZO/DICEMBRE 2020 - GOLGI-REDAELLI | | Azienda Servizi alla Persona "GOLGI - REDAELLI" | 2.604,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 441031 | Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6593 | 23/12/2020 | DET. N. 1322/2020 - CIG 6049432535 - RIPRESA ESECUZIONE DEL CONTRATTO REP. 47/2015 ATTI PUBBLICI RIGUARDANTE IL "SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER I CITTADINI CON ASSISTENZA A DOMICILIO" E DIFFERIMENTO TERMINI NUOVA AGGIUDICAZIONE SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI - INTEGRAZIONE DET. N. 1082/2020 - SODEXO ITALIA SPA | DSG nr. 1322 del 21/12/2020 | SODEXO ITALIA S.P.A. | 3.284,41 |
| 1200 | 25/03/2020 | DET. N. 295/2020 - PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO E CONTRIBUTI IN CONTO RETTE PER ANZIANI RICOVERATI IN STRUTTURE RSA - MARZO/DICEMBRE 2020 - KOS CARE SRL | | KOS CARE S.R.L. | 1.200,00 |
| 1199 | 25/03/2020 | DET. N. 295/2020 - PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO E CONTRIBUTI IN CONTO RETTE PER ANZIANI RICOVERATI IN STRUTTURE RSA - MARZO/DICEMBRE 2020 - LYDA BORELLI | | FONDAZIONE CASA LYDA BORELLI | 1.002,00 |
| 1198 | 25/03/2020 | DET. N. 295/2020 - PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO E CONTRIBUTI IN CONTO RETTE PER ANZIANI RICOVERATI IN STRUTTURE RSA - MARZO/DICEMBRE 2020 - FONDAZIONE CASTELLINI E BASSI | | Fondazione Castellini - ONLUS | 2.046,00 |
| 153 | 03/04/2019 | DET. N. 299/2019 - CIG CIG 6794602AF0 - INTEGRAZIONE IMPEGNO (DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1271 DEL 21.11.2018) PER AGGIORNAMENTO ISTAT RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI - LIBERA COMPAGNIA DI ARTI MESTIERI SOCIALI COOP. SOCIALE | | LIBERA COMPAGNIA DI ARTI & MESTIERI SOCIALI Coop. | 466,82 |
| 87 | 20/12/2018 | DET. N. 1461/2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - AFF.TO DEL SERVIZIO ALLA SEGRATE SERVIZI S.p.A. | | SEGRATE SERVIZI SPA | 33.090,80 |
| 70 | 26/11/2018 | DET. N. 1271/2018 - CIG 7700222835 - CENTRO DIURNO ANZIANI - PROROGA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01/04/2019 - 31/03/2021 (AI SENSI DELL'ART. 2 DISCIPLINARE DI GARA) ALLA LIBERA COMPAGNIA DI ARTI MESTIERI SOCIALI | | LIBERA COMPAGNIA DI ARTI & MESTIERI SOCIALI Coop. | 3.889,32 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 55.833,11 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1326 | 03/04/2019 | DET. N. 299/2019 - CIG CIG 6794602AF0 - INTEGRAZIONE IMPEGNO (DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1271 DEL 21.11.2018) PER AGGIORNAMENTO ISTAT RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI - LIBERA COMPAGNIA DI ARTI MESTIERI SOCIALI COOP. SOCIALE | | LIBERA COMPAGNIA DI ARTI & MESTIERI SOCIALI Coop. | 350,08 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 350,08 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|--|-----------------------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 441031 | Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 3140 | 26/11/2018 | DET. N. 1271/2018 - CENTRO DIURNO ANZIANI - PROROGA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01/04/2019 - 31/03/2021 (AI SENSI DELL'ART. 2 DISCIPLINARE DI GARA) ALLA LIBERA COMPAGNIA DI ARTI & MESTIERI SOCIALI (A.N.A.C.) | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 30,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4410311 Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona | | | | | 56.213,19 |
| 0 | | | | | |
| Capitolo | 441041 | Contributi per interventi assistenziali | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 5991 | 07/12/2020 | DET. N. 1169/2020 - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DI SEGRATE COLPITE DALLA CRISI ECONOMICA CAUSATA DALL'EPIDEMIA DA COVID 19 CON RIDUZIONE REDDITUALE DI ALMENO IL 35%" - APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA | DSG nr. 1169 del 04/12/2020 | | 5.500,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 5.500,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4410410 Contributi per interventi assistenziali | | | | | 5.500,00 |
| 0 | | | | | |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 61.713,19 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani | | | | | 61.713,19 |
| Programma | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | |
| Capitolo | 451031 | Contratto di servizio pubblico - servizi alla persona | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 1276 | 01/04/2020 | DET. N. 331/2020 - SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA SIG. L.S. - ANNO 2020/2021 - SIG.RA BRUNA BERETTA | | BERETTA BRUNA | 1.709,00 |
| 245 | 21/11/2019 | DET. N. 1164/2019 - CIG 68584793EA - SPORTELLO OMNIBUS RINNOVO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 21/11/2019 - 20/11/2021 - PROGETTO INTEGRAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | | PROGETTO INTEGRAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 3.329,06 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 5.038,06 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|--|-----------------------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 451031 | Contratto di servizio pubblico - servizi alla persona | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 144 | 22/03/2018 | DET. N. 230/2018 - CIG Z9722C6BFB - RINNOVO PER 24 MESI CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL BONUS SOCIALE PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS NELLA PIATTAFORMA SGATE (CAAF CISL VIA CONTE SUARDI N. 34) | | | 500,00 |
| 143 | 22/03/2018 | DET. N. 230/2018 - CIG ZA122C6BBC - RINNOVO PER 24 MESI CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL BONUS SOCIALE PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS NELLA PIATTAFORMA SGATE (CAAF C.D.L. C/O CENTRO CIVICO SAN FELICE) | | | 500,00 |
| 142 | 22/03/2018 | DET. N. 230/2018 - CIG Z66228C136 - RINNOVO PER 24 MESI CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL BONUS SOCIALE PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS NELLA PIATTAFORMA SGATE (CAAF CGIL VIA XXV APRILE) | | | 56,33 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.056,33 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 926 | 22/03/2018 | DET. N. 230/2018 - CIG ZA122C6BBC - RINNOVO PER 24 MESI CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL BONUS SOCIALE PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS NELLA PIATTAFORMA SGATE (CAAF C.D.L. C/O CENTRO CIVICO SAN FELICE) | | | 500,00 |
| 927 | 22/03/2018 | DET. N. 230/2018 - CIG Z9722C6BFB - RINNOVO PER 24 MESI CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL BONUS SOCIALE PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS NELLA PIATTAFORMA SGATE (CAAF CISL VIA CONTE SUARDI N. 34) | | | 500,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4510310 Contratto di servizio pubblico - servizi alla persona | | | | | 7.094,39 |
| 0 | | | | | |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 7.094,39 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | 7.094,39 |
| Programma 05 Interventi per le famiglie | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| Capitolo 461041 Erogazione fondi per soccorso alimentare - emergenza CORONAVIRUS | | | | | |
| | 70 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6625 | 23/12/2020 | DET. N. 1240/2020 - ACQUISTO BUONI DA EROGARE A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - A.N.A.C. | DSG nr. 1240 del 15/12/2020 | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 225,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|---|--|--|-----------------------------|--|-----------------------|
| Capitolo | 461041 | Erogazione fondi per soccorso alimentare - emergenza CORONAVIRUS | | | |
| | 70 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6624 | 23/12/2020 | DET. N. 1240/2020 - CIG 85610799E0 - ACQUISTO BUONI DA EROGARE A CITTADINI IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL | DSG nr. 1240 del 23/12/2020 | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL | 190.496,90 |
| 1352 | 15/04/2020 | DET. N. 375/2020 - FONDO MUTUO SOCCORSO EMERGENZA COVID 19 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER CONNETTIVITA' AD INTERNET A FAMIGLIE CON STUDENTI IN CONDIZIONI DI DISAGIOECONOMICO | | | 650,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 191.371,90 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4610417 Erogazione fondi per soccorso alimentare - emergenza CORONAVIRUS | | | | | 191.371,90 |
| 0 | | | | | |
| Capitolo | 461041 | Contributi per le famiglie - emergenza COVID-19 | | | |
| | 80 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 5990 | 07/12/2020 | DET. N. 1169/2020 - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DI SEGRATE COLPITE DALLA CRISI ECONOMICA CAUSATA DALL'EPIDEMIA DA COVID 19 CON RIDUZIONE REDDITUALE DI ALMENO IL 35%" - APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA | DSG nr. 1169 del 04/12/2020 | | 135.879,27 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 135.879,27 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4610418 Contributi per le famiglie - emergenza COVID-19 | | | | | 135.879,27 |
| 0 | | | | | |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 327.251,17 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie | | | | | 327.251,17 |
| Programma 06 | Interventi per il diritto alla casa | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| Capitolo 461041 | Contributo DGR n. 5448/2016 servizi abitativi | | | | |
| | 30 | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 3420 | 31/12/2017 | DET. N. 1239/2016 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NELL'AMBITO DEI SERVIZI ABITATIVI | | | 1.244,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 1.244,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|-----------------------------|---------------|---|----------------------------|--|-----------------------|
| Capitolo | 461041 | Contributo DGR n. 5448/2016 servizi abitativi | | | |
| | 30 | | | | |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 4610413 | Contributo DGR n. 5448/2016 servizi abitativi | 1.244,00 |
| | | | 0 | | |
| | | TOTALE RESIDUI TITOLO | 1 | Spese correnti | 1.244,00 |
| | | TOTALE RESIDUI PROGRAMMA | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 1.244,00 |
| Programma | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | |
| Capitolo | 481031 | Spese per altre prestazioni di servizio | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: | 2020 | | | | |
| 226 | 21/10/2019 | DET. N. 1032/2019 - CIG Z3E2A33D96 - ADESIONE AL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER L'ANNO 2020 - AREA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI RIVOLTI AL CITTADINO - ANCILAB SRL | | ANCILAB SRL | 2.318,00 |
| | | Totale residui anno | 2020 | | 2.318,00 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 4810310 | Spese per altre prestazioni di servizio | 2.318,00 |
| | | | 0 | | |
| Capitolo | 481031 | UtENZE e canoni | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: | 2020 | | | | |
| 307 | 23/12/2019 | DET. N. 1347/2019 - CIG Z382B37346 - CANONI UTENZE COMUNALI GAS METANO - ANNO 2020 - A2A ENERGIA SPA | | A2A Energia Spa | 4.800,00 |
| 289 | 17/12/2019 | DET. N. 1344/2019 - CONSUMI E CANONI ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI - ANNO 2020 - CAP HOLDING SPA | | C.A.P. Holding Spa | 500,00 |
| | | Totale residui anno | 2020 | | 5.300,00 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 4810311 | UtENZE e canoni | 5.300,00 |
| | | | 0 | | |
| Capitolo | 481041 | Trasferimenti correnti a amministrazioni locali | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: | 2020 | | | | |
| 708 | 18/02/2020 | DET. N. 142/2020 - INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DI QUATTRO MINORI - FEBBRAIO 2020 - COMUNE DI BERGAMO | | COMUNE DI BERGAMO | 159,63 |
| 601 | 30/01/2020 | DET. N. 47/2020 - INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DI QUATTRO MINORI - COMUNE DI BERGAMO | | COMUNE DI BERGAMO | 159,63 |
| 2778 | 18/06/2020 | DET. N. 563/2020 - INTERVENTO A FAVORE DELLA MINORE G.L. - LUGLIO/DICEMBRE 2020 - COMUNE DI COLOGNO MONZESE | DSG nr. 563 del 15/06/2020 | COMUNE DI COLOGNO MONZESE | 750,75 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---|---|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 481041 | Trasferimenti correnti a amministrazioni locali | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 1264 | 31/03/2020 | DET. N. 319/2020 - INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DI QUATTRO MINORI - MARZO/DICEMBRE 2020 - COMUNE DI BERGAMO | | COMUNE DI BERGAMO | 1.595,00 |
| 4679 | 12/10/2020 | DET. N. 933/2020 - CIG Z022EB0411 - MINORE G.S. - PROGETTO "VICINI AI BAMBINI" - AZIENDA SPECIALE FUTURA | DSG nr. 933 del 09/10/2020 | AZIENDA SPECIALE FUTURA | 250,00 |
| 159 | 23/04/2019 | DET. N. 314/2019 - "SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA" - TRASFERIMENTO FONDI AL DISTRETTO SOCIALE EST MILANO (COMUNE DI PIOLTELLO) | | COMUNE DI PIOLTELLO | 10.614,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 13.529,01 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 3240 | 28/10/2019 | DET. N. 1051/2019 - INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DI QUATTRO MINORI - COMUNE DI BERGAMO | | COMUNE DI BERGAMO | 317,69 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 317,69 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4810411 Trasferimenti correnti a amministrazioni locali | | | | | 13.846,70 |
| 0 | | | | | |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 21.464,70 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | | 21.464,70 |
| Programma 08 | Cooperazione e associazionismo | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| Capitolo 491041 | Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6095 | 16/12/2020 | DET. N. 1227/2020 - CIG Z7E2FC413E - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE LA SCIGHERA PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA DECENTRATA DI SAN FELICE - ANNO 2021 - ASSOCIAZIONE CULTURALE LA SCIGHERA | DSG nr. 1227 del 14/12/2020 | Associazione Culturale LA SCIGHERA | 1.000,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4910410 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | | | | | 1.000,00 |
| 0 | | | | | |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo | | | | | 1.000,00 |
| Programma 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|--|----------------------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 501031 | Utenze e canoni | | | |
| | 10 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 1212 | 25/03/2020 | DET. N. 298/2020 - CIG 8249953C93 (DERIVATO) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" - ENEL ENERGIA SPA | | Enel Energia S.p.A. | 900,00 |
| 306 | 23/12/2019 | DET. N. 1347/2019 - CIG Z382B37346 - CANONI UTENZE COMUNALI GAS METANO - ANNO 2020 - A2A ENERGIA SPA | | A2A Energia Spa | 1.120,47 |
| 290 | 17/12/2019 | DET. N. 1344/2019 - CONSUMI E CANONI ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI - ANNO 2020 - CAP HOLDING SPA | | C.A.P. Holding Spa | 816,30 |
| 148 | 28/03/2019 | DET. N. 291-2019 - CIG 7846323E8F (DERIVATO) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" - ENEL ENERGIA SPA | | Enel Energia S.p.A. | 643,52 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 3.480,29 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5010311 Utenze e canoni | | | | | 3.480,29 |
| | | | | | 0 |
| Capitolo | 501031 | Manutenzioni ordinarie | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 3844 | 04/09/2020 | DET. N. 804/2020 - CIG 8423292075 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DI NATURA EDILIZIA SU PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO PASQUALE & C. - RINNOVO | DSG nr. 804 del 03/09/2020 | IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO | 1.400,00 |
| 81 | 10/12/2018 | DET. N. 1295/2018 - GARA 24 18 S CUC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZ. PROFESSIONE SICUREZZA SRL | | | 79,06 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 1.479,06 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 300 | 10/12/2018 | DET. N. 1295-2018 - CIG 7464097FAF- GARA 24 18 S CUC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI C-O IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZ. PROFESSIONE SICUREZZA SRL | | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. | 86,42 |
| 84 | 27/02/2018 | DET. N. 132-2018 - CIG 72052307E3 - SERVIZIO MANUT. ORD. E STRAORD. IMPIANTI ASCENSORE, PIATTAFORME ELEVATRICI E SERVOSCALA - CORSICO ELEVATORI SRL | | CORSICO ELEVATORI S.R.L. | 3,15 |
| 481 | 30/08/2017 | DET. N. 786-2017 - CIG Z391F268FA - VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI, MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI - AGGIUDICAZ. APAVE ITALIA CPM SRL | | | 165,68 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|---|------|-----------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 501031 | Manutenzioni ordinarie | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 255,25 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 2004 | 18/07/2018 | DET. N. 132/2018 - CIG 72052307E3 - SERVIZIO MANUT. ORD. E STRAORD. IMPIANTI ASCENSORE, PIATTAFORME ELEVATRICI E SERVOSCALA - CORSICO ELEVATORI SRL | | CORSICO ELEVATORI S.R.L. | 48,21 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 48,21 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5010312 | | | | | 1.782,52 |
| Manutenzioni ordinarie | | | | | |
| 0 | | | | | |
| Capitolo | 501031 | Contratti di servizio pubblico | | | |
| | 40 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 917 | 05/03/2020 | DET. N. 207/2020 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO E DEPOSITO SALME PRESSO OBITORIO DEL COMUNE DI MILANO ANNO 2020 | | COMUNE DI MILANO | 1.127,59 |
| 260 | 11/12/2019 | DET. N. 1268/2019 - CIG 81304378DB - SERVIZIO GESTIONE CIMITERO COMUNALE - RINNOVO AFFIDAMENTO PER MESI DODICI - D.R. MULTISERVICE SRL | | D.R. MULTISERVICE SRL | 27.897,32 |
| 5 | 22/03/2018 | DET. N. 100/2018 - CIG 7180875582 - GARA CUC 24 17 S - SERVIZIO GESTIONE OBITORIO E CAMERA AUTOPTICA, RECUPERO E TRASPORTO SALME SUL TERRITORIO COMUNALE - I.S.C.O. | | I.S.C.O. di DI Sanzo Marco S.a.s. | 6.185,40 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 35.210,31 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1794 | 24/05/2019 | DET. N. 471/2019 - CIG 6703786B34 - SERVIZIO GESTIONE CIMITERO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER CAMPAGNE ESUMAZIONI/ESTUMAZIONI - D.R. MULTISERVICE SRL (INTEGRAZ. DET. N. 1072/2016) | | D.R. MULTISERVICE SRL | 990,75 |
| 86 | 05/02/2018 | DET. N. 100-2018 - GARA CUC 24 17 S - SERVIZIO GESTIONE OBITORIO E CAMERA AUTOPTICA, RECUPERO E TRASPORTO SALME SUL TERRITORIO COMUNALE - I.S.C.O. | | I.S.C.O. di DI Sanzo Marco S.a.s. | 127,48 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.118,23 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 2556 | 25/09/2018 | DET. N. 1004/2018 - CIG 6703786B34 - SERVIZIO GESTIONE CIMITERO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER CAMPAGNE ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI - D.R. MULTISERVICE SRL | | D.R. MULTISERVICE SRL | 2.081,20 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|---|---------------|---|------|-----------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 501031 | Contratti di servizio pubblico | | | |
| | 40 | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 163 | 05/02/2018 | DET. N. 100/2018 - GARA CUC 24 17 S - SERVIZIO GESTIONE OBITORIO E CAMERA AUTOPTICA, RECUPERO E TRASPORTO SALME SUL TERRITORIO COMUNALE - I.S.C.O. | | I.S.C.O. di DI Sanzo Marco S.a.s. | 110,40 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 2.191,60 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5010314 Contratti di servizio pubblico | | | | | 38.520,14 |
| | 0 | | | | |
| Capitolo | 501091 | Rimborso di parte corrente a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 3324 | 18/11/2019 | DET. N. 1137/2019 - SERVIZI CIMITERIALI E CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI - OTTOBRE 2019 - RESTITUZIONE ECCE DENZA VERSAMENTO sig.ra BRIENZA LOREDANA | | BRIENZA LOREDANA | 15,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 15,00 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 1710 | 19/06/2018 | DET. N. 644/2018 - REGOLARIZZAZIONE ENTRATE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2018 E RIMBORSO QUOTA VERSATA IN ECCE DENZA AL SIG. CETRANI SILVIO | | CETRANI SILVIO | 15,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 15,00 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 2564 | 12/10/2017 | DET. N. 942/2017 - SERVIZI CIMITERIALI E CONCESSIONE LOCULI - RIMBORSO ECCE DENZA VERSAMENTO - SIG. TANSINI MARIANO | | TANSINI MARIANO | 30,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5010910 Rimborso di parte corrente a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | | 60,00 |
| | 0 | | | | |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 43.842,95 |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | | |
| Capitolo | 502021 | Manutenzione e acquisizione beni immobili | | | |
| | 03 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|--|-----------------------------|--|-----------------------|
| Capitolo | 502021 | Manutenzione e acquisizione beni immobili | | | |
| | 03 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6288 | 19/12/2020 | DET. N. 1266/2020 - CIG ZF32FC501C - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRACANONE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - PROFESSIONE SICUREZZA SRL | DSG nr. 1266 del 16/12/2020 | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. | 145,74 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 145,74 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5020210 Manutenzione e acquisizione beni immobili | | | | | 145,74 |
| 3 | | | | | |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | 145,74 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | 43.988,69 |
| TOTALE RESIDUI MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | 1.166.948,79 |
| Missione | 14 | Sviluppo economico e competitività | | | |
| Programma | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | |
| Capitolo | 521031 | Spese per altre prestazioni di servizio | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6329 | 21/12/2020 | DET. N. 1272/2020 - CIG ZB42FC53B8 - PREDISPOSIZIONE LOGO CICLOPOLITANA - ARCH. ANNA SUTOR | DSG nr. 1272 del 17/12/2020 | SUTOR ANNA | 728,00 |
| 6282 | 19/12/2020 | DET. N. 1265/2020 - CIG Z452FC1572 - COMPETAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE - COOPERATIVA MULTISERVIZI | DSG nr. 1265 del 16/12/2020 | Cooperativa Multiservizi Coop. Sociale | 3.147,60 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 3.875,60 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5210310 Spese per altre prestazioni di servizio | | | | | 3.875,60 |
| 0 | | | | | |
| Capitolo | 521033 | Prestazione di servizi per progetto bando regionale commercio | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 2556 | 15/06/2020 | DET. N. 533/2020 - CIG Z9E2D1AA3B - PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONE LOMBARDIA DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA - TRADELAB SRL | DSG nr. 533 del 05/06/2020 | TRADE LAB SPA | 8.910,00 |
| 2555 | 15/06/2020 | DET. N. 533/2020 - CIG Z9E2D1AA3B - PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONE LOMBARDIA DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA - TRADELAB SRL (FIN.TO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) | DSG nr. 533 del 05/06/2020 | TRADE LAB SPA | 1.521,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|--|------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 521033 | Prestazione di servizi per progetto bando regionale commercio | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 10.431,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5210330 Prestazione di servizi per progetto bando regionale commercio | | | | | 10.431,00 |
| Capitolo | 521041 | Trasferimenti | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 584 | 01/01/2020 | BANDO COMMERCianti - FPV 2019 | | | 3.000,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 3.000,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5210410 Trasferimenti | | | | | 3.000,00 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 17.306,60 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | 17.306,60 |
| TOTALE RESIDUI MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | 17.306,60 |
| Missione | 99 | Servizi per conto terzi | | | |
| Programma | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | | | |
| Titolo | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | | | |
| Capitolo | 697011 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | |
| | 30 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 398 | 20/01/2020 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - APD ACQUAMARINA SPORT LIFE (RIF. DET. N. 14/2020 - ENTRATA) | | | 40.000,00 |
| 590 | 30/01/2020 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - AUTOFFICINA MONZESE DI FERRI VINCENZO (RIF. DET. N. 25/2020 - ENTRATA) | | | 3.041,31 |
| 719 | 20/02/2020 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIG.RA C.V. (RIF. DET. N. 160/2020 - ENTRATA) | | | 600,00 |
| 920 | 05/03/2020 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - E2 SRL (RIF. DET. N. 189/2020 - ENTRATA) | | | 40,27 |
| 1376 | 21/04/2020 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI DEL CENTRO CIVICO "LA PICCOLA ISOLA" (RIF. DET. N. 394/2020 - ENTRATA) | | | 600,00 |
| 1375 | 21/04/2020 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI DEL CENTRO CIVICO "LA PICCOLA ISOLA" (RIF. DET. N. 394/2020 - ENTRATA) | | | 12.380,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 697011 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | |
| | 30 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 3567 | 07/08/2020 | DET. N. 766/2020 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - MASUCCO COSTRUZIONI SRL | DSG nr. 766 del 07/08/2020 | MASUCCO COSTRUZIONI S.r.l. | 1.500,00 |
| 6686 | 31/12/2020 | DET. N. 867/2020 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE PORZIONE DI IMMOBILE AD USO AMBULATORI PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE DI VIA MANZONI N. 4, ALLA FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS. APPROVAZ. CONTRATTO E ACCERT. DEP. CAUZ | | | 23.587,20 |
| 5996 | 09/12/2020 | DET. N. 1172/2020 - DIRITTI DI SEGRETERIA E DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 - OSCULATI SRL | DSG nr. 1172 del 07/12/2020 | OSCOLATI SRL | 2.150,00 |
| 5077 | 28/10/2020 | DET. N. 1011/2020 - R.A. E A.M.P. - ACCERTAMENTO, IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO SPESE STIPULA CONTRATTO LOCAZIONE ERRONEAMENTE VERSATE | DSG nr. 1011 del 27/10/2020 | DIVERSI - ALLOGGI ERP | 133,71 |
| 4709 | 16/10/2020 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIG. D.A. (RIF. DET. N. 955/2020 - ENTRATA) | | | 141,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 84.173,49 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 675 | 08/02/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - C.S. (RIF. DET. N. 90-2019) | | | 84,74 |
| 1363 | 12/04/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - BRICOMA ITALIA SRL (RIF. DET. N. 336/2019 - ENTRATA) | | | 19.850,00 |
| 2123 | 04/07/2019 | ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA TEAM VOLLEY AD (RIF. DET. N. 368/2019 - ENTRATA) | | | 250,00 |
| 2232 | 22/07/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIG. Z. F. (RIF. DET. N. 723/2019 - ENTRATA) | | | 159,62 |
| 2230 | 22/07/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIG. T.G. (RIF. DET. N. 722/2019 - ENTRATA) | | | 87,08 |
| 2228 | 22/07/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIG.RA V. L. (RIF. DET. N. 721/2019 - ENTRATA) | | | 498,69 |
| 2226 | 22/07/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIG.RA V. F. - (RIF. DET. N. 714/2019 - ENTRATA) | | | 180,46 |
| 2224 | 22/07/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIG. B.R. (RIF. DET. N. 713/2019 - ENTRATA) | | | 240,00 |
| 2245 | 22/07/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIG. C. A. (RIF. DET. N. 730/2019 - ENTRATA) | | | 277,70 |
| 2243 | 22/07/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIG.RA S.C. (RIF. DET. N. 729/2019 - ENTRATA) | | | 987,79 |
| 2241 | 22/07/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIG.RA G. X. (RIF. DET. N. 728/2019 - ENTRATA) | | | 40,00 |
| 2238 | 22/07/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIG. B. A. (RIF. DET. N. 726/2019 - ENTRATA) | | | 176,92 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 697011 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | |
| | 30 | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 2236 | 22/07/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIG.RA P. A. (RIF. DET. N. 725/2019 - ENTRATA) | | | 40,00 |
| 2234 | 22/07/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIG. N.A. (RIF. DET. N. 724/2019 - ENTRATA) | | | 40,00 |
| 2255 | 22/07/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIG.RA G. A. (RIF. DET. N. 735/2019 - ENTRATA) | | | 159,44 |
| 2253 | 22/07/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIG. M. M. (RIF. DET. N. 734/2019 - ENTRATA) | | | 233,62 |
| 2251 | 22/07/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIG. Z. E. (RIF. DET. N. 733/2019 - ENTRATA) | | | 392,34 |
| 2249 | 22/07/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIG.RA M. A. (RIF. DET. N. 732/2019 - ENTRATA) | | | 162,20 |
| 2247 | 22/07/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIG. M. U. (RIF. DET. N. 731/2019 - ENTRATA) | | | 173,35 |
| 2432 | 25/07/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SOC. COOPERATIVA LA MARTESANA (RIF. DET. N. 697/2019 - ENTRATA) | | | 2.714,40 |
| 2658 | 02/09/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA (RIF. DET. N. 820/2019 - ENTRATA) | | | 9.000,00 |
| 2721 | 19/09/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE PRO LOCO SEGRATE (RIF. DET. N. 901/2019 - ENTRATA) | | | 2.760,00 |
| 2701 | 16/09/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - DEDEM SPA (RIF. DET. N. 881/2019 - ENTRATA) | | | 1.665,00 |
| 2962 | 07/10/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - E2 SRL (RIF. DET. N. 964/2019 - ENTRATA) | | | 38,13 |
| 3295 | 12/11/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA MISERICORDIA DI SEGRATE (RIF. DET. N. 1113/2019 - ENTRATA) | | | 3.620,00 |
| 3281 | 06/11/2019 | RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE GRUPPO MITOLOGICO C. VITTADINI (RIF. DET. N. 1041/2019 - ENTRATA) | | | 970,00 |
| 3257 | 30/10/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI MILANO (RIF. DET. N. 1057/2019 - ENTRATA) | | | 420,00 |
| 3613 | 11/12/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - VARI CONTRATTI DI LOCAZIONE ERP (RIF. DET. N. 1252/2019 - ENTRATA) | | | 1.283,34 |
| 3599 | 06/12/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - A.P.D. ACQUAMARINA SPORT LIFE (RIF. DET. N. 1238/2019 - ENTRATA) | | | 60.000,00 |
| 3644 | 16/12/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA MILANO DUE (RIF. DET. N. 1316/2019 - ENTRATA) | | | 600,00 |
| 3943 | 31/12/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI STIPULA CONTRATTI DI LOCAZIONE ERP (RIF. DETERMINA N.1351/2019 - ENTRATA) | | | 859,57 |
| 3942 | 31/12/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - E2 SRL | | E2 SRL | 26,82 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|------|---|-----------------------|
| Capitolo | 697011 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | |
| | 30 | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 3938 | 31/12/2019 | RESTITUZIONE CAUZIONE CONCESSIONE IMMOBILE VIA PACINOTTI CSA BARAONDA | | ASSOCIAZIONE ALBA ROSSA (GIA' ASSOCIAZIONE BARAOND | 2.480,00 |
| 3846 | 23/12/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - OLEOTECNICA SPA (RIF. DETERMINA N. 1384/2019 - ENTRATA) | | OLEOTECNICA SPA | 1.550,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 112.021,21 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 326 | 26/01/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GALLO LUIGI (RIF. DET. N. 68/2018 - ENTRATA) | | | 380,74 |
| 325 | 26/01/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - DE VITA CARMINE (RIF. DET. N. 65/2018 - ENTRATA) | | | 140,00 |
| 311 | 24/01/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - BIASON MIRKO (RIF. DET. N. 42/2018 - ENTRATA) | | | 325,20 |
| 306 | 23/01/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE A..P.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA - SEZ. DI SEGRATE (RIF. DET. N. 41/2018 ENTRATA) | | | 240,00 |
| 303 | 23/01/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - C.M.B. SOC. COOP. (RIF. DET. N. 38/2018 ENTRATA) | | | 2.925,00 |
| 474 | 01/02/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIG.RA DORACI TEUTA (RIF. DET. N. 93/2018 - ENTRATA) | | | 600,00 |
| 456 | 29/01/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE ART-ART (RIF. DET. N. 73/2018 - ENTRATA) | | | 1.400,00 |
| 455 | 29/01/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - KC SCHOOL SRL (RIF. DET. N. 72/2018 - ENTRATA) | | | 34.000,00 |
| 558 | 20/02/2018 | DET. N. 125/2018 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI PUBBLICI (LOCALE PRESSO CASCINA NUOVA) - QUATTRO ANNI DAL 02/02/2018 - A.I.D.O. GRUPPO COMUNALE SEGRATE | | AIDO - Associazione Italiana per la Donazione di O | 210,00 |
| 522 | 09/02/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - ASSOCIAZIONE A.V.O. SEGRATE ONLUS (RIF. DET. N. 121/2018 - ENTRATA) | | | 170,00 |
| 517 | 08/02/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ORFEO ANTONIO (RIF. DET. N. 118/2018 - ENTRATA) | | | 132,48 |
| 515 | 08/02/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - MAGLIO DAVIDE (RIF. DET. N. 117/2018 - ENTRATA) | | | 44,18 |
| 605 | 23/02/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE LAMBRETTA CLUB LOMBARDIA (RIF. DET. N. 185/2018 - ENTRATA) | | | 210,00 |
| 604 | 23/02/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI-REDUCI E STARE INSIEME (RIF. DET. N. 184/2018 - ENTRATA) | | | 240,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|--|------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 697011 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | |
| | 30 | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 592 | 23/02/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE D COME DONNA (RIF. DET. N. 166/2018 - ENTRATA) | | | 1.640,00 |
| 771 | 01/03/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI MILANO (RIF. DET. N. 197/2018 - ENTRATA) | | | 18.000,00 |
| 933 | 23/03/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - E2 SRL (RIF. DET. N. 303/2018 - ENTRATA) | | | 1.230,28 |
| 1685 | 13/06/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - MONACI GIOVANNI (RIF. DET. N. 504/2018 - ENTRATA) | | | 91,34 |
| 1684 | 13/06/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CAFARELLI ANTONINA (RIF. DET. N. 504/2018 - ENTRATA) | | | 88,90 |
| 1683 | 13/06/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIANCHI OLGA (RIF. DET. N. 504/2018 - ENTRATA) | | | 297,68 |
| 1745 | 27/06/2018 | DET. N. 663/2018 - RICCARDO ROSALBA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP | | | 86,32 |
| 1744 | 27/06/2018 | DET. N. 663/2018 - MATTIAZZI GIOVANNI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP | | | 314,50 |
| 1689 | 13/06/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANDI RENATO ANGELO (RIF. DET. N. 602/2018) | | | 85,09 |
| 1686 | 13/06/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - TRESOLDI ANNAMARIA (RIF. DET. N. 504/2018 - ENTRATA) | | | 4,63 |
| 1746 | 27/06/2018 | DET. N. 663/2018 - PAGUAY AREVALO AMERICA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP | | | 137,51 |
| 1955 | 06/07/2018 | DET. N. 705/2018 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP - VOLA ANTONIETTA | | | 1.203,63 |
| 2194 | 24/07/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE INTENSAMENTE COCCOLATI (RIF. DET. N. 782/2018 - ENTRATA) | | | 740,00 |
| 2481 | 06/09/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - ?. 40,00x2 - (DET. N. 863/2018 - ENTRATA) | | | 80,00 |
| 2577 | 28/09/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CAMPOSARCONO MARIO (RIF. DET. N. 1019/2018 - ENTRATA) | | | 40,00 |
| 2569 | 28/09/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - GAGLIO SALVATORE (RIF. DET. N. 1012/2018 - ENTRATA) | | | 40,00 |
| 2586 | 04/10/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VESTA RE SRL (RIF. DET. N. 1028/2018 - ENTRATA) | | | 1.550,00 |
| 2800 | 19/10/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SERENA PIETRA (RIF. DET. N. 1111/2018 - ENTRATA) | | | 102,04 |
| 2998 | 26/10/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SSD TEAMSPORT (RIF. DET. N. 1139/2018 - ENTRATA) | | | 500,00 |
| 3445 | 14/12/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - GOMES VINCY LIANCA (RIF. DET. N. 1413/2018 - ENTRATA) | | | 300,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|--|------|---------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 697011 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | |
| | 30 | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 3385 | 06/12/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - GANIDAGLI SIH SAYIT (RIF. DET. N. 1341/2018 - ENTRATA) | | | 154,23 |
| 3623 | 19/12/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIG.RA CALANCEA GABRIELA (RIF. DET. N. 1452-2018 - ENTRATA) | | | 156,61 |
| 3624 | 19/12/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE CIRCOLO SUBACQUEO PINNEBLU (RIF. DET. N. 1454/2018 - ENTRATA) | | | 410,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 68.270,36 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 411 | 07/02/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - UNIONE CONFCOMMERCIO (DET. N. 72/2017) | | | 5.400,00 |
| 951 | 06/04/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE REDIDENTI MILANO DUE (DET. N. 236/2017) | | Associazione Residenti Milano 2 | 200,00 |
| 1148 | 02/05/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CHIESA CRISTIANA EVANGELICA "BUON PASTORE" DI SEGRATE (DET. N. 345/2017) | | | 1.480,00 |
| 1145 | 02/05/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE ARCIALLEGRI (DET. N. 341/2017) | | | 760,00 |
| 1135 | 02/05/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - PORPORA GROUP SRL (DET. N. 929/2017) | | | 1.416,00 |
| 1197 | 17/05/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SEGRATE SERVIZI SPA (DET. N. 386/2017) | | | 1.566,00 |
| 1151 | 02/05/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE RESIDENTI MILANO DUE (DET. N. 314/2017) | | | 1.260,00 |
| 1472 | 12/06/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIG.RA VARNACCIA CLAUDIA (DET. N. 479/2017 - ENTRATA) | | | 600,00 |
| 1471 | 12/06/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIG.RA SACAJ ALBANA (DET. N. 478/2017 - ENTRATA) | | | 600,00 |
| 1495 | 13/06/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ENI SPA (DET. N. 492/2017 - ENTRATA) | | | 4.000,00 |
| 1473 | 12/06/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - INDIOGIA MAURIZIO (DET. N. 480/2017 - ENTRATA) | | | 600,00 |
| 1898 | 20/07/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - PARROCCHIA DI SANTO STEFANO - SEGRATE (GRUPPO PELLEGRINAGGI PARROCCHIALI - SANTO STEFANO PROTOMARTIRE) (DET. N. 678/2017 - ENTRATA) | | | 840,00 |
| 1782 | 28/06/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA SILVER FOXES (DET. N. 442/2017 - ENTRATA) | | | 720,00 |
| 1941 | 28/07/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE GENITORI MI2 (DET. N. 725/2017 - ENTRATA) | | | 980,00 |
| 1940 | 28/07/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE CORO FEMMINILE PHILOMENA (DET. N. 724/2017 - ENTRATA) | | | 240,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|--|------|-----------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 697011 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | |
| | 30 | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 2537 | 09/10/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (DET. N. 896/2017- ENTRATA) | | | 580,00 |
| 2599 | 17/10/2017 | DET. N. 37/2017 - ACCERTAMENTO ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI GARA CUC 9/2017 S - ASSOCIAZIONE LIVE MUSIC | | LIVE MUSIC | 580,00 |
| 2577 | 17/10/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SCG STUDIO TRIBUTARIO SCURRIA (DET. N. 935/2017 - ENTRATA) | | | 450,00 |
| 2797 | 02/11/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SKIN MEDICAL CENTER SRL (DET. N. 1015/2017 - ENTRATA) | | | 3.660,00 |
| 2794 | 02/11/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - OUTLET CARBURANTI SRLS | | | 6.000,00 |
| 2852 | 16/11/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - RATANAMUANG YUPHINE (DET. N. 1105/2017 - ENTRATA) | | | 40,00 |
| 3372 | 29/12/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - LINKEM SPA (DET. N. 1215/2017 - ENTRATA) | | | 4.000,00 |
| 3371 | 29/12/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E CANONI DI LOCAZIONE - INWIT SPA (DET. N. 1063/2017 - ENTRATA) | | | 14.400,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 50.372,00 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | |
| 283 | 01/01/2016 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - GRUPPO PUBLIONDA SRL (DET. N. 1222 DEL 30.12.2015) | | | 282,00 |
| 642 | 01/03/2016 | CONCESSIONE OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (N. 2 TRANSENN) TRA COMUNE DI SEGRATE E SOCIETA' POSTER S.r.l. - (DET. N. 1112/15) | | | 434,00 |
| 1923 | 06/07/2016 | ALVIANI LAURA MARIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (DET. N. 532/2016) | | ALVIANI LAURA MARIA | 600,00 |
| 1958 | 08/07/2016 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - AMM.NE COMUNIONE CALORE MILANO DUE (DET. N. 536/2016) | | | 3.618,00 |
| 1956 | 08/07/2016 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SEGRATE SERVIZI SPA (DET. N. 534/2016) | | | 2.176,20 |
| 1954 | 08/07/2016 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SEGRATE SERVIZI SPA (DET. N. 533/2016) | | | 7.369,20 |
| 1980 | 13/07/2016 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - COMUNIONE CALORE MILANO DUE (DET. N. 379/2016) | | COMUNIONE CALORE MILANO2 | 3.618,00 |
| 2724 | 04/10/2016 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE ANNI VERDI (DET. N. 821 DEL 30.09.2016) | | ASSOCIAZIONE SEGRATESE ANNI VERDI | 560,00 |
| 3007 | 14/11/2016 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - LAUDISA DANIELA (DET. N. 976/2016) | | | 200,00 |
| 3005 | 14/11/2016 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - ASSOCIAZ. ACTEL ACCADEMIA TERZA ETA' E TEMPO LIBERO (DET. N. 971/2016) | | | 2.140,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|------|------------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 697011 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | |
| | 30 | | | | |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | |
| 3002 | 14/11/2016 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - COMUNITA' EBRAICA DI MILANO (DET. N. 982/2016) | | COMUNITA' EBRAICA DI MILANO | 940,00 |
| 3246 | 05/12/2016 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO DEI PENSIONATI SEGRATESI C.P.S. (DET. N. 1063/2016) | | | 1.640,00 |
| 3501 | 21/12/2016 | MASUCCI MAURO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CONCESSIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO MI2 RES.ARCHI | | | 600,00 |
| 3498 | 20/12/2016 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE S.R.B. INWIT SPA (DET. N. 1203/2016) | | | 16.000,00 |
| 3497 | 20/12/2016 | CONCESSIONE OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI PUBBLICI - ASS.NE LIONS CLUB SEGRATE MILANO PORTA ORIENTALE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | | | 360,00 |
| 3576 | 30/12/2016 | VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE - MANGIAVACCHI PEDERCINI SPA | | | 6.980,00 |
| 3572 | 30/12/2016 | VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE X LOCALE CENTRO CIVICO REDECESIO - ASSOCIAZIONE AMBIENTE E' VITA | | | 460,00 |
| 3571 | 30/12/2016 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X LOCALE CENTRO CIVICO REDECESIO - ASSOCIAZIONE GAETANO CHINDEMI | | | 460,00 |
| 223 | 01/01/2016 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL (DET. N. 1113/2015) | | | 434,00 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 48.871,40 |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | |
| 871 | 25/03/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE FIAB SEGRATECICLABILE | | Associazione FIAB SegrateCiclabile | 880,00 |
| 1278 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL (DET. N. 384/2015) | | POSTER SRL | 282,00 |
| 1277 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - METROWEB SPA (DET. N. 383/2015) | | METROWEB SPA | 687,00 |
| 1276 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL (DET. N. 382/2015) | | POSTER SRL | 1.656,00 |
| 1275 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL (DET. N. 381/2015) | | POSTER SRL | 867,00 |
| 1284 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL (DET. N. 392/2015) | | POSTER SRL | 1.734,00 |
| 1283 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL (DET. N. 391/2015) | | POSTER SRL | 1.861,00 |
| 1282 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL (DET. N. 389/2015) | | POSTER SRL | 2.269,00 |
| 1281 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - MULTILOGISTIC SPA (DET. N. 388/2015) | | MULTILOGISTICS SPA | 199,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|--|------|---------------------|-----------------------|
| Capitolo | 697011 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | |
| | 30 | | | | |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | |
| 1280 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER (DET. N. 387/2015) | | POSTER SRL | 282,00 |
| 1279 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL (DET. N. 386/2015) | | POSTER SRL | 282,00 |
| 1291 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - IPAS SPA (DET. N. 404/2015) | | IPAS S.p.A. | 564,00 |
| 1290 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - IPAS SPA (DET. N. 401/2015) | | IPAS S.p.A. | 564,00 |
| 1288 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - IPAS SPA (DET. N. 400/2015) | | IPAS S.p.A. | 397,00 |
| 1287 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - HOTEL LUNA DOTI SRL (DET. N. 396/2015) | | | 4.968,00 |
| 1286 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL (DET. N. 394/2015) | | POSTER SRL | 1.096,00 |
| 1285 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL (DET. N. 393/2015) | | POSTER SRL | 1.530,00 |
| 1297 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - IPAS SPA (DET. N. 410/2015) | | IPAS S.p.A. | 564,00 |
| 1296 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - IPAS SPA (DET. N. 409/2015) | | IPAS S.p.A. | 1.656,00 |
| 1295 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - IPAS SPA (DET. N. 408/2015) | | IPAS S.p.A. | 1.326,00 |
| 1294 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - IPAS SPA (DET. N. 407/2015) | | IPAS S.p.A. | 564,00 |
| 1293 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL (DET. N. 406/2015) | | POSTER SRL | 1.656,00 |
| 1292 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - IPAS SPA (DET. N. 405/2015) | | IPAS S.p.A. | 663,00 |
| 1326 | 08/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - IPAS SPA (DET. N. 443/2015) | | IPAS S.p.A. | 199,00 |
| 1325 | 08/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - IPAS SPA (DET. N. 442/2015) | | IPAS S.p.A. | 199,00 |
| 1300 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - AMBIENTHESIS SPA (DET. N. 414/2015) | | | 828,00 |
| 1299 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL (DET. N. 412/2015) | | POSTER SRL | 282,00 |
| 1298 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - IPAS SPA (DET. N. 411/2015) | | IPAS S.p.A. | 1.656,00 |
| 2036 | 17/07/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL (DET. N. 661/2015) | | | 282,00 |
| 2033 | 16/07/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIG, SINA GIUSEPPE (DET. N. 660/2015) | | SINA GIUSEPPE | 166,00 |
| 2252 | 31/08/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SOC. VEGA CARBURANTI SPA (DET. N. 741/2015 E DET. N. 1016/2015) | | VEGA CARBURANTI SPA | 1.656,00 |
| 2277 | 03/09/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - RESIDENZA SEGRATE CENTRO (DET. N. 747/2015) | | | 199,00 |
| 2267 | 03/09/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL (DET. N. 734/2015) | | | 1.656,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 697011 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | |
| | 30 | | | | |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | |
| 2266 | 03/09/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL (DET. N. 733/2015) | | | 199,00 |
| 2265 | 03/09/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL (DET. N. 732/2015) | | | 282,00 |
| 2259 | 03/09/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL (DET. N. 731/2015) | | | 282,00 |
| 2625 | 13/10/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SEGRATE SERVIZI SPA (DET. N. 873/2015) | | | 166,00 |
| 2626 | 13/10/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SEGRATE SERVIZI SPA (DET. N. 874/2015) | | | 166,00 |
| 2843 | 09/11/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL (DET. N. 976/2015) | | | 1.656,00 |
| 2846 | 09/11/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL (DET. N. 979/2015) | | | 1.656,00 |
| 2845 | 09/11/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL (DET. N. 1024/2015 - EX DET. N. 978/2015) | | | 867,00 |
| 3357 | 31/12/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - GILIBERTI ADDOLORATA | | | 284,00 |
| Totale residui anno 2015 | | | | | 39.228,00 |
| Anno di provenienza: 2014 | | | | | |
| 493 | 27/01/2014 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - DIOSPIRO LUISA | | | 45,96 |
| 1502 | 19/05/2014 | DEPOSITO CAUZIONALE - SPM4 scarl | | | 1.550,00 |
| 1495 | 15/05/2014 | RESTITUZIONE nr.4 DEPOSITI CAUZIONALI - POSTER SRL | | | 1.409,00 |
| 1476 | 12/05/2014 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - DELMA SRL | | | 398,00 |
| 1544 | 28/05/2014 | NR.3 DEPOSITI CAUZIONALI OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICITARI - GRUPPO PUBLIONDA SRL | | | 1.235,00 |
| 1728 | 12/06/2014 | DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE NR. 11/V/14 - METROWEB SPA | | | 1.550,00 |
| 2438 | 25/08/2014 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - AVIS COMUNALE SEGRATE | | | 410,00 |
| 2431 | 25/08/2014 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CONDOMINIO I TIGLI | | | 548,00 |
| 2430 | 25/08/2014 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - PHOTO PLUS SRL | | | 1.650,00 |
| 2672 | 02/10/2014 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL | | | 1.654,00 |
| 2673 | 02/10/2014 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VIGINI ANDREINA ELENA | | | 198,00 |
| 2941 | 04/11/2014 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ERP - PISANO VINCENZA | | | 40,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 697011 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | |
| | 30 | | | | |
| Anno di provenienza: 2014 | | | | | |
| 2940 | 04/11/2014 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ERP - ZANINI SUSANNA | | | 68,00 |
| 2942 | 04/11/2014 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ERP - GAGLIARDONI PRIMO GIOVANNI | | | 40,00 |
| 3493 | 31/12/2014 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ERP - FIUMARA VINCENZO | | | 208,00 |
| 3476 | 30/12/2014 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ERP - BASSI ALESSANDRA | | | 334,00 |
| 3463 | 23/12/2014 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CARMINATI ALLESTIMENTI SRL | | | 199,00 |
| 3462 | 23/12/2014 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CARMINATI ALLESTIMENTI SRL | | | 199,00 |
| 3461 | 23/12/2014 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CARMINATI ALLESTIMENTI SRL | | | 199,00 |
| 3499 | 31/12/2014 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ERP - PANI SALVATORE | | | 244,00 |
| 3498 | 31/12/2014 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ERP - AVERNA EMANUELA BARBARA | | | 418,00 |
| Totale residui anno 2014 | | | | | 12.596,96 |
| Anno di provenienza: 2013 | | | | | |
| 603 | 13/02/2013 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - PUBBLI CITTA' SPA | | | 162,00 |
| 602 | 13/02/2013 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - PUBBLI CITTA' SPA | | | 162,00 |
| 601 | 13/02/2013 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - PUBBLI CITTA' SPA | | | 162,00 |
| 700 | 28/02/2013 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - LEGNOWORK SRL | | | 388,00 |
| 1089 | 28/03/2013 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - BOARI VALTER | | | 40,00 |
| 1147 | 12/04/2013 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CONDOMINIO CENTRO DIREZIONALE MILANO | | | 1.617,00 |
| 1528 | 15/05/2013 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ROTOLITO LOMBARDA SPA | | | 790,00 |
| 1735 | 04/06/2013 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CONDOMINIO CENTRO DIREZIONALE MILANO2 | | | 395,00 |
| 2111 | 02/07/2013 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - LA ROCCA NATALE | | | 40,00 |
| Totale residui anno 2013 | | | | | 3.756,00 |
| Anno di provenienza: 2012 | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|--|------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 697011 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | |
| | 30 | | | | |
| Anno di provenienza: 2012 | | | | | |
| 842 | 12/03/2012 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE C.P.S. | | | 2.560,00 |
| 944 | 22/03/2012 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE HOBBY E CULTURA | | | 470,00 |
| 1552 | 28/05/2012 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - PUBBLIDUE SRL | | | 223,00 |
| 1551 | 28/05/2012 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - DOLMA SRL | | | 194,00 |
| 1550 | 28/05/2012 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - DOLMA SRL | | | 194,00 |
| 1549 | 28/05/2012 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - DOLMA SRL | | | 194,00 |
| 1548 | 28/05/2012 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL | | | 1.617,00 |
| 1767 | 26/06/2012 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - CAMPANILE BIASE | | | 24,24 |
| 3207 | 31/12/2012 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VAILATI FRANCESCO | | | 1.255,00 |
| Totale residui anno 2012 | | | | | 6.731,24 |
| Anno di provenienza: 2011 | | | | | |
| 1198 | 11/04/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSIMOCO SPA | | | 1.559,00 |
| 1197 | 11/04/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSIMOCO SPA | | | 779,00 |
| 1196 | 11/04/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSIMOCO SPA | | | 779,00 |
| 1195 | 11/04/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSIMOCO SPA | | | 1.559,00 |
| 2017 | 30/06/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SOC. LE PICACANTI SRL | | | 189,00 |
| 2766 | 28/09/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL | | | 268,00 |
| 2787 | 06/10/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x IMPIANTO PUBBLICITARIO SULLA EX SP 103 CASSANESE SU PALO IP 482 - FERRARI PROMOTION SPA | | | 789,00 |
| 3036 | 07/11/2011 | VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE - PRATESI CLAUDIO | | | 140,00 |
| 3163 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - GROSSO LUCIA | | | 86,00 |
| 3162 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - SINIGAGLIA ANTONIO | | | 36,12 |
| 3159 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - DAL FRA' NEVA | | | 76,71 |
| 3169 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - ANTONIAZZI MARIA PIA | | | 75,49 |
| 3168 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - CURIELLO ANTONIETTA | | | 59,69 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 697011 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | |
| | 30 | | | | |
| Anno di provenienza: 2011 | | | | | |
| 3167 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - SERENA PIETRA | | | 48,14 |
| 3165 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - CASE GABRIELLA COSTANTINA | | | 37,58 |
| 3164 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - ROSSI MARIA LUIGIA | | | 106,76 |
| 3180 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - PUZZOLO FRANCESCA ALFIA | | | 132,74 |
| 3178 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - TRESOLDI ANNA MARIA | | | 100,51 |
| 3175 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - RICCARDO ROSALBA | | | 325,16 |
| 3174 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - PEA MAURO | | | 116,39 |
| 3172 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - MONTANO CARMELA | | | 52,07 |
| 3171 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - LANCEROTTO DOMENICO MIRTO | | | 309,31 |
| 3188 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - VOLA ANTONIETTA | | | 40,07 |
| 3186 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - MONACI GIOVANNI | | | 219,24 |
| 3185 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - ALAIMO MICHELE | | | 40,07 |
| 3184 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - BARUFFALDI DINO ANGELO | | | 142,10 |
| 3183 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - GIUDICE MASSIMO | | | 32,55 |
| 3182 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - RIZZO ANGELO | | | 48,76 |
| 3195 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - PENNATI RITA | | | 40,07 |
| 3193 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - BIANCHI OLGA ANGELA | | | 134,92 |
| 3192 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - COLLAVINI NEVIA LUCIANA | | | 40,07 |
| 3191 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - MELOTTI SANTA | | | 169,16 |
| 3190 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - ALEOTTI AURELIANO | | | 99,45 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|------|--------------|-----------------------|
| Capitolo | 697011 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | |
| | 30 | | | | |
| Anno di provenienza: 2011 | | | | | |
| 3189 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - CANDI RENATO ANGELO | | | 40,07 |
| 3201 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - GANIDAGLI SIH SAYIT | | | 160,27 |
| 3200 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - PRINCIOTTA TINDARA | | | 40,07 |
| 3199 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - NUBOUR GEORGE MATEY | | | 180,29 |
| 3198 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - CAFARELLI ANTONINA | | | 328,51 |
| 3197 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - CALANCEA GABRIELA | | | 40,05 |
| 3196 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - PANIGATI LUIGI | | | 40,00 |
| 3210 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - BRASILIANI ANNA | | | 186,07 |
| 3209 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - CALLEGARI ADALBERTO | | | 40,07 |
| 3206 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - CARCIONE GIUSEPPE | | | 88,04 |
| 3204 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - RANIERI MARIA | | | 40,01 |
| 3202 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - MAGLIO DAVIDE | | | 252,36 |
| 3213 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - PASSERI SIMONA | | | 168,01 |
| 3690 | 30/12/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FONDAZIONE CENTRO SAN RAFFAELE DEL MONTE TABOR | | | 8.000,00 |
| 3682 | 29/12/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - DAMIATI ABDELKABIR | | | 40,00 |
| 228 | 18/01/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CWD EDILIZIA RESIDENZIALE | | | 2.257,00 |
| Totale residui anno 2011 | | | | | 20.531,95 |
| Anno di provenienza: 2010 | | | | | |
| 1425 | 12/05/2010 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - METROWEB SPA | | METROWEB SPA | 2.300,00 |
| 1423 | 12/05/2010 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - A.I.A.U. ASSOCIAZIONE IN AIUTI UMANITARI | | | 370,00 |
| 2625 | 21/09/2010 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SOC. ABBIATI & COMPANY SAS | | | 374,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|------|--------------------|-----------------------|
| Capitolo | 697011 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | |
| | 30 | | | | |
| Anno di provenienza: 2010 | | | | | |
| 3113 | 11/11/2010 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N. 250/10 - IPAS SPA | | | 374,00 |
| 3112 | 11/11/2010 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N. 249/10 - IPAS SPA | | | 265,00 |
| 3075 | 02/11/2010 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ALBANESE RITA | | | 2.100,00 |
| 3320 | 29/11/2010 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x IMPIANTO VIA RUGACESIO ANG. VIA TIEPOLO - GAGLIASSO SRL | | | 187,00 |
| 3321 | 29/11/2010 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x IMPIANTO VIA DON STURZO ANG. VIA TIEPOLO - GAGLIASSO SRL | | | 187,00 |
| Totale residui anno 2010 | | | | | 6.157,00 |
| Anno di provenienza: 2009 | | | | | |
| 827 | 27/02/2009 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE | | | 820,00 |
| 1016 | 17/03/2009 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE PACE E SCAUTISMO | | | 480,00 |
| 1559 | 04/05/2009 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE BARAONDA | | | 2.960,00 |
| 2193 | 25/06/2009 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - COOPERATIVA MULTISERVIZI | | | 500,00 |
| 3086 | 06/10/2009 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - COSTA & GRANATA SAS | | | 2.588,28 |
| 3454 | 12/11/2009 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASS.NE SEGRATESE LOTTA CONTRO IL CANCRO | | | 1.580,00 |
| 4032 | 22/12/2009 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SINATROPO | | | 840,00 |
| Totale residui anno 2009 | | | | | 9.768,28 |
| Anno di provenienza: 2008 | | | | | |
| 762 | 26/02/2008 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (VIA MILANO) - IPAS SPA | | | 459,00 |
| 1117 | 27/03/2008 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - COLOR COPY CENTER SRL | | | 3.170,00 |
| 2230 | 22/07/2008 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE TEMPO C | | | 750,00 |
| 2493 | 25/08/2008 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI PUBBLICI - NORDFIN IMMOBILIARE SRL | | | 8.001,00 |
| 2605 | 15/09/2008 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VITELLARO ALBERTO | | | 183,00 |
| 3113 | 06/11/2008 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SCJARABBA CATERINA | | SCJARABBA CATERINA | 190,58 |
| 3164 | 13/11/2008 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - JEAN ANSERMET | | | 1.800,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|--|------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 697011 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | |
| | 30 | | | | |
| Anno di provenienza: 2008 | | | | | |
| Totale residui anno 2008 | | | | | 14.553,58 |
| Anno di provenienza: 2007 | | | | | |
| 1783 | 22/05/2007 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONC. PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO (GRIGLIE DI AREAIONE) - CONDOMINIO RES. IL SAGRATO | | | 277,00 |
| 2526 | 31/07/2007 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - PUBLIONDA SRL | | | 540,00 |
| 3540 | 04/12/2007 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO EDICOLA MI OLTRE - VECCHIA GIANNA | | | 347,00 |
| Totale residui anno 2007 | | | | | 1.164,00 |
| Anno di provenienza: 2006 | | | | | |
| 469 | 13/02/2006 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VAILATI FRANCESCO | | | 326,00 |
| 2361 | 03/08/2006 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - AVIP SPA | | | 210,00 |
| Totale residui anno 2006 | | | | | 536,00 |
| Anno di provenienza: 2005 | | | | | |
| 1104 | 13/04/2005 | DEPOSITO CAUZIONALE ATTO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO VIA G.PASCOLI 43 - BAZZINI MAURIZIO | | | 80,00 |
| 1273 | 28/04/2005 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE EX ITC MATTIOLI - A.O. MELEGNANO | | | 1.170,00 |
| 2150 | 18/07/2005 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - EUROSERVIZI SRL | | | 2.067,06 |
| 3754 | 22/12/2005 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - GUERRA CESARE AMM.RE I TIGLI | | | 0,20 |
| Totale residui anno 2005 | | | | | 3.317,26 |
| Anno di provenienza: 2004 | | | | | |
| 848 | 30/03/2004 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CILENTI MAURIZIO | | | 351,00 |
| 2046 | 21/07/2004 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE E INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI - FARE PUBBLICITA' | | | 465,00 |
| 2826 | 15/10/2004 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO CHIOSCO - CILENTI BARBARA | | | 351,00 |
| 2845 | 19/10/2004 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VELART SNC | | | 666,67 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 697011 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | |
| | 30 | | | | |
| Anno di provenienza: 2004 | | | | | |
| Totale residui anno 2004 | | | | | 1.833,67 |
| Anno di provenienza: 2003 | | | | | |
| 1593 | 28/05/2003 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE DUE MENSILITA' - CAMPANILE BIASE | | | 27,36 |
| 3646 | 22/12/2003 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - A.T.M. SPA | | | 9.000,00 |
| Totale residui anno 2003 | | | | | 9.027,36 |
| Anno di provenienza: 2002 | | | | | |
| 1562 | 01/01/2002 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VILLA GIANLUIGI | | | 332,00 |
| Totale residui anno 2002 | | | | | 332,00 |
| Anno di provenienza: 2001 | | | | | |
| 2741 | 01/01/2001 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - MASCHERONI LUIGI | | | 1.032,91 |
| Totale residui anno 2001 | | | | | 1.032,91 |
| Anno di provenienza: 2000 | | | | | |
| 2382 | 01/01/2000 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA SASSO M./PAGIUZZIG/IMMOBILIARE SEI/CARRETTA L./BOCCHIERI M. | | | 0,01 |
| Totale residui anno 2000 | | | | | 0,01 |
| Anno di provenienza: 1999 | | | | | |
| 3134 | 01/01/1999 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI FOGNATURA IMM.GALILEO/LEONI/NASISI/IMM.SAILLE | | | 309,88 |
| 3133 | 01/01/1999 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI FOGNATURA MARTIRADONNA/COLLI/MORINI/CAMPOLEONI | | | 103,29 |
| 3132 | 01/01/1999 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI FOGNATURA SAIMA/COND.NOXES DANTE/D.H.L. | | | 309,87 |
| Totale residui anno 1999 | | | | | 723,04 |
| Anno di provenienza: 1998 | | | | | |
| 2630 | 01/01/1998 | SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLAC. FIGN. - SOC DOTI SRL | | | 103,29 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|--|------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 697011 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | |
| | 30 | | | | |
| Anno di provenienza: 1998 | | | | | |
| 2629 | 01/01/1998 | SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - AXOM PRIMA SRL | | | 103,29 |
| 2627 | 01/01/1998 | SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ALLAC. FOGNAT. COM.LE - NILLA PRATI IN DALLARGINE | | | 103,29 |
| 2626 | 01/01/1998 | SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DELTA ITALIA SRL | | | 103,29 |
| 2625 | 01/01/1998 | SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLAC. ALLA FOGNAT. COM.LE - CENTRO DIREZ. SASA | | | 103,29 |
| 2644 | 01/01/1998 | SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - DITTA JEAN ANSERMET | | | 258,23 |
| 2643 | 01/01/1998 | SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - M.E.M. SPA | | | 154,94 |
| 2640 | 01/01/1998 | SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - EFFE.TI | | | 568,10 |
| 2632 | 01/01/1998 | SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACC. FOGN. - LA BELLE MARIEE - COOP APIA GALLARATESE | | | 103,29 |
| Totale residui anno 1998 | | | | | 1.601,01 |
| Anno di provenienza: 1996 | | | | | |
| 2218 | 30/12/1996 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONA LE CONTRATTO - P.F. PREATONI | | | 38,73 |
| Totale residui anno 1996 | | | | | 38,73 |
| Anno di provenienza: 1995 | | | | | |
| 2567 | 30/12/1995 | RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE DITTA EURONOLO | | | 645,57 |
| Totale residui anno 1995 | | | | | 645,57 |
| Anno di provenienza: 1994 | | | | | |
| 2198 | 30/12/1994 | RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE SOC.TAMOIL | | | 4.131,66 |
| Totale residui anno 1994 | | | | | 4.131,66 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6970113 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | 501.414,69 |
| | 0 | | | | |
| Capitolo | 697011 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | |
| | 40 | | | | |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | |
| 2230 | 13/08/2015 | TARI 2014 - TRIBUTO DA VERSARE CITTA' METROPOLITANA | | | 12.197,05 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|---|---------------|--|----------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 697011 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | |
| | 40 | | | | |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | |
| Totale residui anno 2015 | | | | | 12.197,05 |
| Anno di provenienza: 2012 | | | | | |
| 445 | 01/02/2012 | QUOTE RETTE REFEZIONE SCOLASTICHE NON DOVUTE A.S.2011/2012 DA RIVERSARE ALLA SOCIETA' SODEXO ITALIA SPA - DIVERSI | | | 322,46 |
| Totale residui anno 2012 | | | | | 322,46 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6970114 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | 12.519,51 |
| | | | 0 | | |
| Capitolo | 697011 | Versamento IVA split | | | |
| | 60 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 5953 | 03/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 62,99 |
| 5952 | 03/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 10,61 |
| 5929 | 01/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 120,93 |
| 5928 | 01/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 16,28 |
| 5927 | 01/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 55,80 |
| 5926 | 01/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 5.360,52 |
| 5960 | 04/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 3.318,18 |
| 5959 | 04/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 10.676,60 |
| 5958 | 04/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1,33 |
| 5956 | 03/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 44,43 |
| 5955 | 03/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 75,99 |
| 5954 | 03/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 86,72 |
| 5966 | 04/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1.160,32 |
| 5965 | 04/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 116,02 |
| 5964 | 04/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 137,11 |
| 5963 | 04/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 146,80 |
| 5962 | 04/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 940,18 |
| 5961 | 04/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1.295,04 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 697011 | Versamento IVA split | | | |
| | 60 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 5981 | 07/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 17,98 |
| 5976 | 07/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 15,40 |
| 5975 | 07/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 2.860,00 |
| 5974 | 07/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 2.860,00 |
| 5973 | 07/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 572,94 |
| 5972 | 07/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 3.097,84 |
| 6012 | 11/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 34,40 |
| 6009 | 10/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 26.765,09 |
| 6008 | 10/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1.800,00 |
| 5986 | 07/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 531,44 |
| 5985 | 07/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 352,00 |
| 5982 | 07/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 340,22 |
| 6018 | 11/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 15,81 |
| 6017 | 11/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 17,93 |
| 6016 | 11/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 16,18 |
| 6015 | 11/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 7,75 |
| 6014 | 11/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 170,50 |
| 6013 | 11/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 20,43 |
| 6038 | 11/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 29,53 |
| 6037 | 11/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 36,30 |
| 6022 | 11/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 78,28 |
| 6021 | 11/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 28,33 |
| 6020 | 11/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 67,62 |
| 6019 | 11/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 46,58 |
| 6044 | 11/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 291,95 |
| 6043 | 11/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 108,59 |
| 6042 | 11/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 479,14 |
| 6041 | 11/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 325,62 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 697011 | Versamento IVA split | | | |
| | 60 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6040 | 11/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 12,74 |
| 6039 | 11/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 650,00 |
| 6050 | 11/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 57,25 |
| 6049 | 11/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 80,85 |
| 6048 | 11/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 94,23 |
| 6047 | 11/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 694,56 |
| 6046 | 11/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 107,58 |
| 6045 | 11/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 185,21 |
| 6056 | 11/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 7,83 |
| 6055 | 11/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 32,63 |
| 6054 | 11/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 18,48 |
| 6053 | 11/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 107,48 |
| 6052 | 11/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1.320,00 |
| 6051 | 11/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1.095,48 |
| 6062 | 11/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 129,09 |
| 6061 | 11/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 24,72 |
| 6060 | 11/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 2.008,25 |
| 6059 | 11/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 13,55 |
| 6058 | 11/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 111,74 |
| 6057 | 11/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 501,60 |
| 6069 | 14/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 2.450,00 |
| 6068 | 14/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 49,97 |
| 6067 | 14/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1.907,87 |
| 6065 | 11/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 4.536,82 |
| 6064 | 11/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 483,81 |
| 6063 | 11/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 260,00 |
| 6092 | 15/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 3.861,00 |
| 6091 | 15/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 90,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 697011 | Versamento IVA split | | | |
| | 60 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6090 | 15/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 291,95 |
| 6089 | 15/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 36,35 |
| 6088 | 15/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 165,00 |
| 6087 | 15/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 690,00 |
| 6103 | 16/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 26,40 |
| 6102 | 16/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 44,00 |
| 6101 | 16/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 5.267,06 |
| 6100 | 16/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 730,90 |
| 6099 | 16/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 969,03 |
| 6098 | 16/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 73,71 |
| 6109 | 16/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 9.689,80 |
| 6108 | 16/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 281,92 |
| 6107 | 16/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 148,36 |
| 6106 | 16/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 363,00 |
| 6105 | 16/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 616,29 |
| 6104 | 16/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 617,16 |
| 6116 | 17/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 12,28 |
| 6115 | 17/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 36,48 |
| 6114 | 17/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 26,46 |
| 6113 | 17/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 4,47 |
| 6111 | 16/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 10.593,62 |
| 6110 | 16/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 62,70 |
| 6122 | 17/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1.018,50 |
| 6121 | 17/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 9,81 |
| 6120 | 17/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 40,93 |
| 6119 | 17/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 0,31 |
| 6118 | 17/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 19,58 |
| 6117 | 17/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 21,35 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 697011 | Versamento IVA split | | | |
| | 60 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6129 | 17/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 50,60 |
| 6128 | 17/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1,12 |
| 6127 | 17/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 17,05 |
| 6126 | 17/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 288,88 |
| 6124 | 17/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 2.027,83 |
| 6123 | 17/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1.452,00 |
| 6135 | 17/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 69,41 |
| 6134 | 17/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 36,50 |
| 6133 | 17/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 67,28 |
| 6132 | 17/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 851,40 |
| 6131 | 17/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 13,44 |
| 6130 | 17/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 6,59 |
| 6142 | 17/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 48,84 |
| 6141 | 17/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 33,17 |
| 6140 | 17/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 34,77 |
| 6139 | 17/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 4,19 |
| 6138 | 17/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 60,72 |
| 6137 | 17/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 728,64 |
| 6151 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 550,00 |
| 6148 | 17/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 4,12 |
| 6147 | 17/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 34,61 |
| 6146 | 17/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 24,79 |
| 6145 | 17/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 13,34 |
| 6144 | 17/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 4,12 |
| 6157 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1.178,98 |
| 6156 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 36,96 |
| 6155 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 133,98 |
| 6154 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 52,44 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 697011 | Versamento IVA split | | | |
| | 60 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6153 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 996,44 |
| 6152 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1.975,93 |
| 6163 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 20,12 |
| 6162 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 2,86 |
| 6161 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 11,60 |
| 6160 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 43,27 |
| 6159 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 12,10 |
| 6158 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 101,18 |
| 6169 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 982,65 |
| 6168 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 518,14 |
| 6167 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 28,16 |
| 6166 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 12,10 |
| 6165 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 12,10 |
| 6164 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 12,10 |
| 6175 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 777,49 |
| 6174 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 433,95 |
| 6173 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1.048,99 |
| 6172 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 404,03 |
| 6171 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 463,02 |
| 6170 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 877,78 |
| 6181 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 134,88 |
| 6180 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 403,04 |
| 6179 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 30,80 |
| 6178 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 334,40 |
| 6177 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 61,00 |
| 6176 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 328,35 |
| 6195 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 83,73 |
| 6194 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1.318,57 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 697011 | Versamento IVA split | | | |
| | 60 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6193 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 636,93 |
| 6184 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 338,20 |
| 6183 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 168,59 |
| 6182 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 57,20 |
| 6201 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 25,89 |
| 6200 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 25,24 |
| 6199 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 3,68 |
| 6198 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 2,06 |
| 6197 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 6,12 |
| 6196 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 65,52 |
| 6207 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 2,57 |
| 6206 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 40,58 |
| 6205 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 26,59 |
| 6204 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 3,48 |
| 6203 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 15,97 |
| 6202 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 27,88 |
| 6213 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 20,38 |
| 6212 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 21,64 |
| 6211 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 8,49 |
| 6210 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 2,57 |
| 6209 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 3,44 |
| 6208 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 10,48 |
| 6219 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 2,57 |
| 6218 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 12,23 |
| 6217 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 14,53 |
| 6216 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 12,64 |
| 6215 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 5,52 |
| 6214 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 49,84 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 697011 | Versamento IVA split | | | |
| | 60 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6225 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1,47 |
| 6224 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 52,75 |
| 6223 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 8,27 |
| 6222 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 66,08 |
| 6221 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 0,91 |
| 6220 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 7,95 |
| 6231 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 53,06 |
| 6230 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 48,32 |
| 6229 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 52,76 |
| 6228 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 54,29 |
| 6227 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 7,83 |
| 6226 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1,56 |
| 6237 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 103,90 |
| 6236 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 61,60 |
| 6235 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 480,24 |
| 6234 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 122,09 |
| 6233 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 39,51 |
| 6232 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 210,24 |
| 6243 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 101,57 |
| 6242 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 327,28 |
| 6241 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 386,08 |
| 6240 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 187,37 |
| 6239 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 290,16 |
| 6238 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 58,39 |
| 6249 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 131,94 |
| 6248 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 21,43 |
| 6247 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 60,92 |
| 6246 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 125,16 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 697011 | Versamento IVA split | | | |
| | 60 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6245 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 231,35 |
| 6244 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 132,87 |
| 6255 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 103,13 |
| 6254 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 35,91 |
| 6253 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 43,23 |
| 6252 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 217,03 |
| 6251 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 357,12 |
| 6250 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 232,63 |
| 6264 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 118,25 |
| 6262 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 319,57 |
| 6261 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 67,69 |
| 6260 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 58,46 |
| 6258 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 53,55 |
| 6257 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 469,73 |
| 6271 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 6,88 |
| 6270 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 2,76 |
| 6269 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 5,65 |
| 6268 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 7,29 |
| 6267 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 3,31 |
| 6266 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 140,99 |
| 6291 | 21/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 322,88 |
| 6276 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 176,61 |
| 6275 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 3,12 |
| 6274 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1,87 |
| 6273 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 19,60 |
| 6272 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 48,92 |
| 6297 | 21/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 442,39 |
| 6296 | 21/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 0,07 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 697011 | Versamento IVA split | | | |
| | 60 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6295 | 21/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 127,99 |
| 6294 | 21/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 24,67 |
| 6293 | 21/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 2,00 |
| 6292 | 21/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 8.692,58 |
| 6303 | 21/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 27,59 |
| 6302 | 21/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 111,89 |
| 6301 | 21/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 14,00 |
| 6300 | 21/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1.818,11 |
| 6299 | 21/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 15,73 |
| 6298 | 21/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 4.535,28 |
| 6309 | 21/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 483,57 |
| 6308 | 21/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 99,35 |
| 6307 | 21/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 8,40 |
| 6306 | 21/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1.248,37 |
| 6305 | 21/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1.488,85 |
| 6304 | 21/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 80,87 |
| 6333 | 21/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 54,95 |
| 6332 | 21/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 51,30 |
| 6327 | 21/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 70,28 |
| 6326 | 21/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 125,31 |
| 6325 | 21/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 89,41 |
| 6310 | 21/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 237,60 |
| 6339 | 22/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 166,49 |
| 6338 | 22/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 8,08 |
| 6337 | 22/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 40,13 |
| 6336 | 22/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1,58 |
| 6335 | 22/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 2,65 |
| 6334 | 22/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 68,88 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 697011 | Versamento IVA split | | | |
| | 60 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6475 | 22/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 6,41 |
| 6474 | 22/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 9,64 |
| 6473 | 22/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 5,83 |
| 6342 | 22/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 68,85 |
| 6341 | 22/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1.121,52 |
| 6340 | 22/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 10,65 |
| 6481 | 22/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 0,97 |
| 6480 | 22/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 10,16 |
| 6479 | 22/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1,32 |
| 6478 | 22/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 14,87 |
| 6477 | 22/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 16,90 |
| 6476 | 22/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 0,66 |
| 6495 | 22/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1.034,72 |
| 6494 | 22/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 132,63 |
| 6493 | 22/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 3.182,30 |
| 6492 | 22/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 132,00 |
| 6485 | 22/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 479,14 |
| 6484 | 22/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 2.661,90 |
| 6501 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 5,39 |
| 6500 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1,15 |
| 6499 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 3,37 |
| 6498 | 22/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 19,32 |
| 6497 | 22/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 80,01 |
| 6496 | 22/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 241,28 |
| 6507 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 3,63 |
| 6506 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 12,64 |
| 6505 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 8,02 |
| 6504 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1,95 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 697011 | Versamento IVA split | | | |
| | 60 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6503 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 4,80 |
| 6502 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 12,97 |
| 6514 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1,75 |
| 6512 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 25,22 |
| 6511 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 5,93 |
| 6510 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 2,72 |
| 6509 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 13,47 |
| 6508 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 3,18 |
| 6520 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 7,99 |
| 6519 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 2,35 |
| 6518 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1,17 |
| 6517 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 69,41 |
| 6516 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1,50 |
| 6515 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 4,52 |
| 6526 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1,35 |
| 6525 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 2,94 |
| 6524 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 0,91 |
| 6523 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1,74 |
| 6522 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 4,36 |
| 6521 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1,14 |
| 6534 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 7,44 |
| 6533 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 2,52 |
| 6530 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 2,81 |
| 6529 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 3,00 |
| 6528 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1,80 |
| 6527 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 0,91 |
| 6540 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 2,44 |
| 6539 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1,20 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 697011 | Versamento IVA split | | | |
| | 60 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6538 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 2,60 |
| 6537 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 5,78 |
| 6536 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 8,47 |
| 6535 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1,10 |
| 6546 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 7,64 |
| 6545 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 3,40 |
| 6544 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 4,60 |
| 6543 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 3,83 |
| 6542 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 0,64 |
| 6541 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1,75 |
| 6555 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 2,14 |
| 6554 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 4,39 |
| 6553 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 3,41 |
| 6552 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1,78 |
| 6551 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 23,32 |
| 6547 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 0,91 |
| 6561 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 2,35 |
| 6560 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 4,15 |
| 6559 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 8,43 |
| 6558 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 5,05 |
| 6557 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 9,76 |
| 6556 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 10,16 |
| 6567 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 2,72 |
| 6566 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1,09 |
| 6565 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 7,80 |
| 6564 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 2,41 |
| 6563 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 7,67 |
| 6562 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 0,91 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 697011 | Versamento IVA split | | | |
| | 60 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6574 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 6,86 |
| 6573 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 18,02 |
| 6572 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 162,24 |
| 6571 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 11,00 |
| 6570 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 11,01 |
| 6569 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 21,03 |
| 6580 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 11,68 |
| 6579 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 4,29 |
| 6578 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 4,29 |
| 6577 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1.188,25 |
| 6576 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 50,60 |
| 6575 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 38,77 |
| 6588 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 26,47 |
| 6587 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 2,20 |
| 6586 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 4,29 |
| 6585 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 7,20 |
| 6584 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 5,92 |
| 6583 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 17,60 |
| 6606 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 66,00 |
| 6605 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 3.300,00 |
| 6592 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 130,33 |
| 6591 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 193,11 |
| 6590 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 154,00 |
| 6589 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 4,40 |
| 6612 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 322,04 |
| 6611 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 121,37 |
| 6610 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1.214,31 |
| 6609 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 3.698,88 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|---|---------------|---|------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 697011 | Versamento IVA split | | | |
| | 60 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6608 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 310,40 |
| 6607 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 223,14 |
| 6618 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 70,30 |
| 6617 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 16,34 |
| 6616 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 194,68 |
| 6615 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 16,95 |
| 6614 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 355,06 |
| 6613 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1.548,51 |
| 6623 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 77,85 |
| 6622 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 7.178,30 |
| 6621 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 18,69 |
| 6620 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 81,50 |
| 6619 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 11,74 |
| 5920 | 01/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 11,39 |
| 5919 | 01/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 11,39 |
| 5918 | 01/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 11,39 |
| 5917 | 01/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 11,39 |
| 5916 | 01/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 18,48 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 195.171,83 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6970116 Versamento IVA split | | | | | 195.171,83 |
| 0 | | | | | |
| Capitolo | 697012 | Spese non andate a buon fine | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 1352 | 11/05/2018 | STORNO MANDATO 849 E 850 /2018 - CONTO CORRENTE CHIUSO - RIMB.RETTE ASILO NIDO NON DOVUTI | | | 260,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 260,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6970122 Spese non andate a buon fine | | | | | 260,00 |
| 0 | | | | | |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|------|------------|-----------------------|
| Capitolo | 697012 | Versamento IVA split (attivita' commerciale) | | | |
| | 60 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6192 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment | | | 301,95 |
| 6191 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment | | | 111,94 |
| 6190 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment | | | 84,37 |
| 6189 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment | | | 158,42 |
| 6188 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment | | | 18,44 |
| 6187 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment | | | 82,18 |
| 6483 | 22/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment | | | 13,30 |
| 6482 | 22/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment | | | 10,08 |
| 6265 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment | | | 75,64 |
| 6263 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment | | | 201,38 |
| 6259 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment | | | 32,88 |
| 6256 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment | | | 264,22 |
| 6491 | 22/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment | | | 26,78 |
| 6490 | 22/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment | | | 771,17 |
| 6489 | 22/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment | | | 755,12 |
| 6488 | 22/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment | | | 752,02 |
| 6487 | 22/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment | | | 726,18 |
| 6486 | 22/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment | | | 37,17 |
| 6700 | 31/12/2020 | IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - APRILE 2020 | | ERARIO IVA | 5.786,74 |
| 6582 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment | | | 24,20 |
| 6581 | 23/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment | | | 11,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|---|---------------|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 697012 | Versamento IVA split (attivita' commerciale) | | | |
| | 60 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6186 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment | | | 37,91 |
| 6185 | 18/12/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment | | | 6,67 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 10.289,76 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6970126 Versamento IVA split (attivita' commerciale) | | | | | 10.289,76 |
| | 0 | | | | |
| Capitolo | 697021 | Acquisto di beni e servizi per conto terzi | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6469 | 22/12/2020 | DET. N. 1303/2020 - BIBLIOTECA: ACCERTAMENTO ENTRATE TARIFFE BIBLIOTECA MESE DI NOVEMBRE 2020 SEDE CENTRALE E SEDE DECENTRATA DI CASCINA OVI E SAN FELICE | DSG nr. 1303 del 18/12/2020 | SISTEMA BIBLIOTECARIO MI-EST | 5,00 |
| 6468 | 22/12/2020 | DET. N. 1301/2020 - BIBLIOTECA: TARIFFE BIBLIOTECA MESE DI OTTOBRE 2020 SEDE CENTRALE E SEDE DECENTRATA DI CASCINA OVI | DSG nr. 1301 del 18/12/2020 | SISTEMA BIBLIOTECARIO MI-EST | 11,00 |
| 4712 | 16/10/2020 | DET. N. 960/2020 - ACCERTAMENTO ENTRATE TARIFFE BIBLIOTECA MESE DI SETTEMBRE 2020 SEDE CENTRALE E SEDE DECENTRATA DI REDECESIO - SISTEMA BIBLIOTECARIO MILANO EST | DSG nr. 960 del 15/10/2020 | SISTEMA BIBLIOTECARIO MI-EST | 29,50 |
| 4711 | 16/10/2020 | DET. N. 959/2020 - ACCERTAMENTO ENTRATE TARIFFE BIBLIOTECA MESE DI AGOSTO 2020 SEDE CENTRALE - SISTEMA BIBLIOTECARIO MILANO EST | DSG nr. 959 del 15/10/2020 | SISTEMA BIBLIOTECARIO MI-EST | 0,50 |
| 4710 | 16/10/2020 | DET. N. 958/2020 - ACCERTAMENTO ENTRATE TARIFFE BIBLIOTECA MESE DI LUGLIO 2020 SEDE CENTRALE - SISTEMA BIBLIOTECARIO MILANO EST | DSG nr. 958 del 15/10/2020 | SISTEMA BIBLIOTECARIO MI-EST | 32,50 |
| 3299 | 24/07/2020 | DET. N. 687/2020 - ACCERTAMENTO ENTRATE TARIFFE BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO 2020 SEDE CENTRALE E SEDI DECENTRATE DI REDECESIO E SAN FELICE - SISTEMA BIBLIOTECARIO MILANO EST | DSG nr. 687 del 22/07/2020 | SISTEMA BIBLIOTECARIO MI-EST | 30,00 |
| 3298 | 24/07/2020 | DET. N. 686/2020 - ACCERTAMENTO ENTRATE TARIFFE BIBLIOTEC MESE DI MAGGIO SEDE CENTRALE - SISTEMA BIBLIOTECARIO MILANO EST | DSG nr. 686 del 22/07/2020 | SISTEMA BIBLIOTECARIO MI-EST | 1,50 |
| 2298 | 28/05/2020 | DET. N. 511/220 - ACCERTAMENTO ENTRATE TARIFFE BIBLIOTECA MESE DI MARZO 2020 SEDE CENTRALE - SISTEMA BIBLIOTECARIO MILANO EST | DSG nr. 511 del 25/05/2020 | SISTEMA BIBLIOTECARIO MI-EST | 3,00 |
| 2297 | 28/05/2020 | DET. N. 510/2020 - ACCERTAMENTO ENTRATE TARIFFE E STAMPE BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO 2020 SEDE CENTRALE E SEDI DECENTRATE DI REDECESIO, CASCINA OVI E SAN FELICE - SISTEMA BIBLIOTECARIO MILANO EST | DSG nr. 510 del 25/05/2020 | SISTEMA BIBLIOTECARIO MI-EST | 169,00 |
| 963 | 09/03/2020 | DET. N. 215/2020 - ACCERTAMENTO ENTRATE TARIFFE E STAMPE BIBLIOTECA MESE DI GENNAIO 2020 SEDE CENTRALE E SEDI DECENTRATE DI REDECESIO, CASCINA OVI E SAN FELICE | | SISTEMA BIBLIOTECARIO MI-EST | 413,50 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|---|---------------|---|----------------------------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 697021 | Acquisto di beni e servizi per conto terzi | | | |
| | 00 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 695,50 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6970210 Acquisto di beni e servizi per conto terzi | | | | | 695,50 |
| | 0 | | | | |
| Capitolo | 697021 | Versamento TARI competenza provincia | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 1203 | 25/03/2020 | DET. N. 296/2020 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONI ENTE - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - RENDICONTO SAN MARCO FEBBRAIO 2020 | | | 1.589,43 |
| 1304 | 07/04/2020 | DET. N. 351/2020 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONE COATTIVA TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA FEBBRAIO 2020 | | | 58,19 |
| 1572 | 08/05/2020 | DET. N. 447/2020 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONE COATTIVA TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA MARZO 2020 | | | 39,95 |
| 1363 | 20/04/2020 | DET. N. 387/2020 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONI ENTE - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - RENDICONTO SAN MARCO MARZO 2020 | | | 315,99 |
| 1629 | 26/05/2020 | DET. N. 489/2020 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA RISCOSSIONE COATTIVA TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) RENDICONTAZIONE SAN ARCO SPA APRILE 2020 | DSG nr. 489 del 20/05/2020 | | 9,93 |
| 1627 | 26/05/2020 | DET. N. 488/2020 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONI ENTE - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO APRILE 2020 | DSG nr. 488 del 20/05/2020 | | 58,05 |
| 3814 | 01/09/2020 | DET. N. 800/2020 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA RISCOSSIONE COATTIVA TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) QUOTE ARRETRATE - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA LUGLIO 2020 | DSG nr. 800 del 31/08/2020 | | 7,04 |
| 3811 | 01/09/2020 | DET. N. 798/2020 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - TASSA RIFIUTI (TARE E TARI) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO LUGLIO 2020 | DSG nr. 798 del 31/08/2020 | | 1.097,36 |
| 3527 | 04/08/2020 | DET. N. 752/2020 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONE COATTIVA TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) QUOTE ARRETRATE - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA GIUGNO 2020 | DSG nr. 752 del 03/08/2020 | | 40,17 |
| 3450 | 28/07/2020 | DET. N. 704/2020 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONE ENTE - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO GIUGNO 2020 | DSG nr. 704 del 26/07/2020 | | 108,65 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 697021 | Versamento TARI competenza provincia | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 2836 | 26/06/2020 | DET. N. 580/2020 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA RISCOSSIONE COATTIVA TASSA RIFIUTI (TARE E TARI) RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA MAGGIO 2020 E INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO IN ENTRATA N. 386/2020 RENDICONTAZIONE APRILE 2020 (DETERMINA N. 489 DEL 20/05/2020) | DSG nr. 580 del 18/06/2020 | | 27,65 |
| 2815 | 23/06/2020 | DET. N. 579/2020 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONI ENTE - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO MAGGIO 2020 | DSG nr. 579 del 18/06/2020 | | 62,03 |
| 4381 | 29/09/2020 | DET. N. 873/2020 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - QUOTE ARRETRATE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA AGOSTO 2020 | DSG nr. 873 del 25/09/2020 | | 69,03 |
| 4380 | 29/09/2020 | DET. N. 872/2020 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - TRIBUTO PROVINCIALE PER QUOTE ARRETRATE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) - RENDICONTAZIONI SAN MARCO SPA DA GENNAIO A LUGLIO 2020 | DSG nr. 872 del 25/09/2020 | | 431,98 |
| 4176 | 23/09/2020 | DET. N. 855/2020 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA RISCOSSIONE COATTIVA TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) QUOTE ARRETRATE - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA AGOSTO 2020 | DSG nr. 855 del 21/09/2020 | | 43,36 |
| 4174 | 23/09/2020 | DET. N. 854/2020 - ACCERTAMENTI IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO AGOSTO 2020 | DSG nr. 854 del 21/09/2020 | | 275,01 |
| 5710 | 23/11/2020 | DET. N. 1111/2020 - RISCOSSIONE COATTIVA QUOTE ARRETRATE TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA OTTOBRE 2020 | DSG nr. 1111 del 23/11/2020 | | 93,27 |
| 5706 | 23/11/2020 | DET. N. 1108/2020 - QUOTE ARRETRATE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA OTTOBRE 2020 | DSG nr. 1108 del 23/11/2020 | | 21,41 |
| 5661 | 18/11/2020 | DET. N. 1085/2020 - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO OTTOBRE 2020 | DSG nr. 1085 del 17/11/2020 | | 2.628,11 |
| 4766 | 20/10/2020 | DET. N. 970/2020 - QUOTE ARRETRATE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA SETTEMBRE 2020 | DSG nr. 970 del 16/10/2020 | | 6,93 |
| 4764 | 20/10/2020 | DET. N. 969/2020 - RISCOSSIONE COATTIVA QUOTE ARRETRATE TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA SETTEMBRE 2020 | DSG nr. 969 del 16/10/2020 | | 25,07 |
| 4720 | 19/10/2020 | DET. N. 968/2020 - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SETTEMBRE 2020 | DSG nr. 968 del 16/10/2020 | | 481,17 |
| 6692 | 31/12/2020 | DET. N. 43/2021 - RISCOSSIONE COATTIVA QUOTE ARRETRATE TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA DICEMBRE 2020 | DSG nr. 43 del 25/01/2021 | | 63,73 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Capitolo | 697021 | Versamento TARI competenza provincia | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6690 | 31/12/2020 | DET. N. 42/2021 - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO DICEMBRE 2020 | DSG nr. 42 del 25/01/2021 | | 2.072,24 |
| 6638 | 29/12/2020 | DET. N. 1349/2020 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES/TARI) NOTIFICATI E NON RISCOSSI NEL 2020 - ELENCO N. 1/2020 | DSG nr. 1349 del 28/12/2020 | | 3.210,48 |
| 6635 | 29/12/2020 | DET. N. 1311/2020 - RISCOSSIONE COATTIVA QUOTE ARRETRATE TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA NOVEMBRE 2020 | DSG nr. 1311 del 18/12/2020 | | 76,08 |
| 6633 | 28/12/2020 | DET. N. 1310/2020 - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO NOVEMBRE 2020 | DSG nr. 1310 del 18/12/2020 | | 2.946,73 |
| 6549 | 23/12/2020 | DET. N. 1312/2020 - QUOTE ARRETRATE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA NOVEMBRE 2020 | DSG nr. 1312 del 18/12/2020 | | 55,55 |
| 6697 | 31/12/2020 | DET. N. 65/2021 - QUOTE ARRETRATE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA DICEMBRE 2020 | DSG nr. 65 del 29/01/2021 | | 17,53 |
| 722 | 20/02/2020 | DET. N. 163/2020 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONI ENTE - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - RENDICONTO SAN MARCO GENNAIO 2020 | | | 475,35 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 16.407,47 |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 909 | 27/02/2019 | DET. N. 167-2019 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA-IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONI PERVENUTE ALL'ENTE - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - GENNAIO 2019 | | | 197,60 |
| 905 | 27/02/2019 | DET. N. 160-2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA-IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONE COATTIVA TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - GENNAIO 2019 | | PROVINCIA DI MILANO | 123,74 |
| 1296 | 27/03/2019 | DET. N. 278-2019 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA-IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONE COATTIVA TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - GENNAIO 2019 (TRIBUTO PROVINCIA) | | PROVINCIA DI MILANO | 200,73 |
| 1286 | 26/03/2019 | DET. N. 271-2019 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA-IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONI PERVENUTE ALL'ENTE - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - FEBBRAIO 2019 (TRIBUTO PROVINCIA) | | PROVINCIA DI MILANO | 633,58 |
| 1621 | 15/05/2019 | DET. N. 443/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONE COATTIVA TASSA RIFIUTI (TARES/TARI) RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - MARZO 2019 (TRIBUTO PROVINCIA) | | | 109,20 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|------|--------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 697021 | Versamento TARI competenza provincia | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1612 | 10/05/2019 | DET. N. 432/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONI PERVENUTE ALL'ENTE - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - MARZO 2019 | | | 868,22 |
| 1611 | 10/05/2019 | DET. N. 431/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - ELENCO EMISSIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ELENCO ANNO 2019 - APPROVAZIONE | | CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | 9.418,34 |
| 1639 | 23/05/2019 | DET. N. 459/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONE COATTIVA TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - APRILE 2019 | | | 57,32 |
| 1637 | 23/05/2019 | DET. N. 458/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONI ENTE - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - APRILE 2019 | | | 695,21 |
| 2097 | 27/06/2019 | DET. N. 603/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONE COATTIVA TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - MAGGIO 2019 | | | 128,08 |
| 2095 | 27/06/2019 | DET. N. 602/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONI ENTE - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - MAGGIO 2019 | | | 963,61 |
| 2418 | 24/07/2019 | DET. N. 743/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONE ENTE - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - GIUGNO 2019 | | | 465,35 |
| 2201 | 17/07/2019 | DET. N. 700/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONI ENTE - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - GIUGNO 2019 | | | 19,55 |
| 2652 | 29/08/2019 | DET. N. 834/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONE COATTIVA TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - LUGLIO 2019 | | | 54,07 |
| 2650 | 29/08/2019 | DET. N. 833/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONI ENTE - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - LUGLIO 2019 | | | 686,94 |
| 3049 | 18/10/2019 | DET. N. 1017/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - ELENCO EMISSIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ELENCO N. 2 ANNO 2019 - APPROVAZIONE (PROVINCIA) | | | 45.142,97 |
| 2932 | 27/09/2019 | DET. N. 939/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONI ENTE - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - AGOSTO 2019 | | | 564,35 |
| 3283 | 08/11/2019 | DET. N. 1101/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - ELENCO EMISSIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ELENCO N. 3 ANNO 2019 - APPROVAZIONE (PROVINCIA) | | | 2.928,93 |
| 3264 | 31/10/2019 | DET. N. 1076/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONE COATTIVA TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - SETTEMBRE 2019 | | | 169,24 |
| 3262 | 31/10/2019 | DET. N. 1074/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONI ENTE - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - SETTEMBRE 2019 | | | 325,07 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|------|--------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 697021 | Versamento TARI competenza provincia | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 3256 | 30/10/2019 | DET. N. 938/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONE COATTIVA TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - AGOSTO 2019 E INTEGRAZ. ACC. N. 2049/2019 RENDICONTAZIONE GIUGNO 2019 (DETERMINA N. 700 DEL 16.07.2019) | | | 20,31 |
| 3343 | 21/11/2019 | DET. N. 1172/2019 - ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES/TARI) NOTIFICATI E NON RISCOSSI NEL 2019 - ELENCO N. 1/2019 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI PESA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 | | | 5.527,60 |
| 3310 | 15/11/2019 | DET. N. 1125/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONE COATTIVA TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - OTTOBRE 2019 | | | 143,46 |
| 3308 | 15/11/2019 | DET. N. 1124/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONI ENTE - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - OTTOBRE 2019 | | | 2.768,32 |
| 3654 | 17/12/2019 | DET. N. 1332/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONE COATTIVA TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - NOVEMBRE 2019 | | | 47,11 |
| 3652 | 17/12/2019 | DET. N. 1331/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONI ENTE - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - NOVEMBRE 2019 | | | 1.187,51 |
| 3614 | 11/12/2019 | DET. N. 1254/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - ELENCO EMISSIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ELENCO N. 4 ANNO 2019 - APPROVAZIONE - CITTA' METROPOLITANA (EX PROVINCIA) | | | 228,57 |
| 3946 | 31/12/2019 | TARES-TARI coattiva dicembre 2019 | | | 126,00 |
| 3858 | 24/12/2019 | Versamento Provincia TARES-TARI Dicembre 2019 | | | 497,23 |
| 3834 | 19/12/2019 | DET. N. 1367/2019 - ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES E TARI) NOTIFICATI E NON RISCOSSI NEL 2019 - ELENCO N. 2/2019 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 | | | 3.045,75 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 77.343,96 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 1641 | 06/06/2018 | DET. N. 595/2018 - APPROVAZIONE ELENCO N. 3 EMISSIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2017 (CITTA' METROPOLITANA DI MILANO) | | PROVINCIA DI MILANO | 2.596,48 |
| 3121 | 22/11/2018 | DET. N. 1262/2018 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - ELENCO EMISSIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ELENCO N. 2 ANNO 2018 - APPROVAZIONE - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | | CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | 12.117,70 |
| 3660 | 20/12/2018 | DET. N. 1467/2018 - ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI NOTIFICATI E NON RISCOSSI NEL 2018 - ELENCO 1/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 (CITTA' METROPOLITANA DI MILANO) | | PROVINCIA DI MILANO | 6.226,07 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|---|------|--------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 697021 | Versamento TARI competenza provincia | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 20.940,25 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 1267 | 23/05/2017 | DET. N. 411/2017 - APPROVAZIONE ELENCO EMISSIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2017 (CITTA' METROPOLITANA DI MILANO) | | | 745,05 |
| 1560 | 14/06/2017 | DET. N. 512/2017 - ACCERTAMENTO ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - GENNAIO 2017 (CITTA' METROPOLITANA DI MILANO) | | CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | 304,01 |
| 1634 | 27/06/2017 | DET. N. 585/2017 - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - APRILE 2017 | | | 492,24 |
| 1628 | 27/06/2017 | DET. N. 579/2017 - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - MARZO 2017 | | | 952,13 |
| 1626 | 26/06/2017 | DET. N. 564/2017 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA/ IMPEGNO DI SPESA - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - FEBBRAIO 2017 | | | 331,86 |
| 2134 | 31/08/2017 | DET. N. 793/2017 - TASSA RIFIUTI (TARES, TARI E TARES COATTIVA) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - GIUGNO 2017 | | | 149,69 |
| 1956 | 02/08/2017 | DET. N. 742/2017 - ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI NOTIFICATI ALI 30.04.2017 - ELENCO 1/2017 (CONTRIBUTO PROVINCIALE) | | | 2.484,64 |
| 1896 | 20/07/2017 | DET. N. 677/2017 - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - MAGGIO 2017 | | | 1.110,15 |
| 2343 | 20/09/2017 | DET. N. 857/2017 - APPROVAZIONE ELENCO N. 2 EMISSIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ANNO 2017 | | | 16.025,36 |
| 2310 | 12/09/2017 | DET. N. 833/2017 - TASSA RIFIUTI (TARES, TARI E TARES COATTIVA) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - AGOSTO 2017 | | | 140,54 |
| 2307 | 12/09/2017 | DET. N. 831/2017 - TASSA RIFIUTI (TARES, TARI E TARES COATTIVA) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - LUGLIO 2017 | | | 395,61 |
| 2628 | 23/10/2017 | DET. N. 980/2017 - TASSA RIFIUTI (TARES, TARI E TARES COATTIVA) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - SETTEMBRE 2017 - TRIBUTO PROVINCIA | | | 310,37 |
| 3171 | 18/12/2017 | DET. N. 1280/2017 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - TASSA RIFIUTI (TARES, TARI E COATTIVA) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA NOVEMBRE 2017 | | | 1.144,11 |
| 2888 | 27/11/2017 | DET. N. 1149/2017 - ACCERTAMENTO/IMPEGNO - TASSA RIFIUTI (TARES, TARI E COATTIVA) RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - OTTOBRE 2017 | | | 670,04 |
| 3413 | 29/01/2017 | DET. N. 87/2018 - TASSA RIFIUTI (TARES, TARI E COATTIVA) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - DICEMBRE 2017 | | | 170,15 |
| 3383 | 29/12/2017 | DET. N. 57/2018 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) FORNITURA SIATEL 364 - DICEMBRE 2017 | | | 198,35 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|---------------|--|------|--------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 697021 | Versamento TARI competenza provincia | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 3365 | 29/12/2017 | DET. N. 1370/2017 - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) FORNITURE SIATEL DA N. 336 A N. 350 - DICEMBRE 2017 | | | 362,76 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 25.987,06 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | |
| 1913 | 06/07/2016 | DET. N. 501/2016 - APPROVAZIONE ELENCO EMISSIONI TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2016 - SAN MARCO SPA | | | 19.733,92 |
| 2197 | 01/08/2016 | DET. N. 598/2016 - ACCERTAMENTO TARI QUOTE ARRETRATE - ANNO 2014 - RIMBORSO CITTA' METROPOLITANA | | CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | 70,11 |
| 2792 | 20/10/2016 | DET. N. 910/2016 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA TASSA RIFIUTI - FORNITURA SIATEL N. 261 | | CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | 8,35 |
| 2782 | 17/10/2016 | DET. N. 894/2016 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA TASSA RIFIUTI - FORNITURA SIATEL N. 247 104 (TRIBUTO PROVINCIALE) | | CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | 9,78 |
| 2781 | 17/10/2016 | DET. N. 895/2016 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA TASSA RIFIUTI - FORNITURA SIATEL N. 254 (TRIBUTO PROVINCIALE) | | CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | 3,59 |
| 2793 | 20/10/2016 | DET. N. 913/2016 - ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI NOTIFICATI NEL 2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 | | CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | 17.342,49 |
| 3282 | 14/12/2016 | DET. 1129/2016 - RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TASSA RIFIUTI - Fornitura SIATEL n. 282. | | | 122,18 |
| 3256 | 06/12/2016 | DET. N. 1101/2016 - RIVERSAMENTO TASSA RIFIUTI - FORNITURA SIATEL N. 275 - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | | | 266,36 |
| 3555 | 30/12/2016 | DET. N. 1254/2016 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA TASSA RIFIUTI - FORNITURA SIATEL N. 317 | | CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | 68,33 |
| 3554 | 30/12/2016 | DET. N. 1253/2016 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA TASSA RIFIUTI - FORNITURA SIATEL N. 310 | | CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | 65,14 |
| 3553 | 30/12/2016 | DET. N. 1252/2016 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA TASSA RIFIUTI - FORNITURA SIATEL N. 303 | | CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | 128,37 |
| 3552 | 30/12/2016 | DET. N. 1251/2016 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA TASSA RIFIUTI - FORNITURA SIATEL N. 296 | | | 103,03 |
| 3551 | 30/12/2016 | DET. N. 1250/2016 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA TASSA RIFIUTI - FORNITURA SIATEL N. 289 | | CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | 196,33 |
| 3550 | 30/12/2016 | DET. N. 1249/2016 - ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI NOTIFICATI NEL 2016 - ELENCO N. 1/2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 | | | 3.980,59 |
| 3594 | 31/12/2016 | DET. N. 789/2016 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARI" ANNO 2014 - RENDICONTAZIONE SAN MARCO - AGOSTO 2016 | | | 29,11 |
| 3593 | 31/12/2016 | DET. N. 718/2016 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARI" ANNO 2014 - RENDICONTAZIONE SAN MARCO - LUGLIO 2016 | | | 53,63 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--|---------------|--|------|--------------------------------|-----------------------|
| Capitolo | 697021 | Versamento TARI competenza provincia | | | |
| | 20 | | | | |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | |
| 3590 | 31/12/2016 | DET. N. 896/2016 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA TASSA RIFIUTI - FORNITURA SIATEL N. 268 (TRIBUTO PROVINCIALE) | | | 11,56 |
| 3580 | 30/12/2016 | ACCERTAMENTO IN ENTRATA TASSA RIFIUTI - DA FORNITURA SIATEL N. 338 A 366 | | | 344,92 |
| 3557 | 30/12/2016 | DET. N. 1256/2016 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA TASSA RIFIUTI - FORNITURA SIATEL N. 331 | | CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | 169,04 |
| 3556 | 30/12/2016 | DET. N. 1255/2016 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA TASSA RIFIUTI - FORNITURA SIATEL N. 324 | | CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | 192,03 |
| 3598 | 31/12/2016 | DET. 512/2017 - RIVERSAMENTO TARI 2014 - COMUNE DI VALGANNA | | | 22,56 |
| 3597 | 31/12/2016 | DET. N. 504/2016 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARI" ANNO 2014 - FORNITURE SIATEL DA N. 128 A N. 149 - TRIBUTO PROVINCIALE | | | 89,77 |
| 3596 | 31/12/2016 | DET. N. 346/2016 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARI" ANNO 2014 - FORNITURE SIATEL DA N. 65 A N. 121 | | | 1.152,39 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 44.163,58 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6970212 | | | | | 184.842,32 |
| 0 | | | | | |
| Capitolo | 697021 | Versamento corrispettivi carta identita' elettronica | | | |
| | 40 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 6684 | 31/12/2020 | COMUNE DI SEGRATE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - DICEMBRE 2020 | | | 4.482,93 |
| 5934 | 02/12/2020 | COMUNE DI SEGRATE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - NOVEMBRE 2020 | | | 3.643,43 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 8.126,36 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6970214 | | | | | 8.126,36 |
| 0 | | | | | |
| Capitolo | 697021 | Versamento per visure catastali | | | |
| | 50 | | | | |
| Anno di provenienza: 2020 | | | | | |
| 628 | 03/02/2020 | VERSAMENTO PROVENTI VISURE CATASTALI - AG. TERRITORIO - ANNO 2020 | | | 21,00 |
| Totale residui anno 2020 | | | | | 21,00 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|-----------------------------|---------------|--|--|--|-----------------------|
| Capitolo | 697021 | Versamento per visure catastali | | | |
| | 50 | | | | |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 6970215 | Versamento per visure catastali | 21,00 |
| | | | 0 | | |
| Capitolo | 697021 | Rimborso spese di notifica da rimborsare a concessionario | | | |
| | 60 | | | | |
| Anno di provenienza: | 2020 | | | | |
| 6687 | 31/12/2020 | SPESE DI NOTIFICA RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE AVVOCATURA - DICEMBRE 2020 | Atto d'ufficio nr. 3 del 12/01/2021 | SAN MARCO S.p.A. | 6,48 |
| 6685 | 31/12/2020 | SPESE DI NOTIFICA RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SERV.EDUCATIVI - DICEMBRE 2020 | Atto d'ufficio nr. 9999 del 31/12/2020 | SAN MARCO S.p.A. | 24,11 |
| 6681 | 31/12/2020 | SPESE DI NOTIFICA RISCOSSIONE SANZIONI CDS - RENDICONTAZIONI NOVEMBRE 2020 | Atto d'ufficio nr. 9999 del 31/12/2020 | SAN MARCO S.p.A. | 1.883,61 |
| 5395 | 06/11/2020 | DET. N. 1047/2020 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - SPESE DI NOTIFICA CONCESSIONARIO S. MARCO SPA - ESERCIZIO 2020 - INTEGRAZIONE | DSG nr. 1047 del 05/11/2020 | SAN MARCO S.p.A. | 1.540,71 |
| | | Totale residui anno | 2020 | | 3.454,91 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 6970216 | Rimborso spese di notifica da rimborsare a concessionario | 3.454,91 |
| | | | 0 | | |
| | | TOTALE RESIDUI TITOLO | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 916.795,88 |
| | | TOTALE RESIDUI PROGRAMMA | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 916.795,88 |
| | | TOTALE RESIDUI MISSIONE | 99 | Servizi per conto terzi | 916.795,88 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2020: | | 6.176.797,72 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2019: | | 427.326,36 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2018: | | 261.474,62 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2017: | | 164.886,70 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2016: | | 103.767,76 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2015: | | 56.497,00 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2014: | | 12.596,96 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2013: | | 3.756,00 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2012: | | 7.053,70 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2011: | | 20.531,95 |



CITTA' di SEGRATE

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2020 |
|--------|------|------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------|
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2010: | | 6.157,00 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2009: | | 9.768,28 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2008: | | 14.553,58 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2007: | | 1.164,00 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2006: | | 536,00 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2005: | | 3.317,26 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2004: | | 1.833,67 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2003: | | 9.027,36 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2002: | | 332,00 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2001: | | 1.032,91 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2000: | | 0,01 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 1999: | | 723,04 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 1998: | | 1.601,01 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 1996: | | 38,73 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 1995: | | 645,57 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 1994: | | 4.131,66 |
| | | | TOTALI GENERALE RESIDUI: | | 7.289.550,85 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Anno di esercizio: 2020 | | | | | | | | | | |
| 1101110 Oneri Riflessi Segretario Generale | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 352 | 21/01/2019 | ONERI RISULTATO SEGRETARIO - FPV 2018 | | | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3695 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX INADEL PREVID. | 356,47 | 356,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3807 | 18/12/2019 | Contabilita' emolumenti mesedi dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX - CPDEL | 2.945,83 | 2.945,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 3.379,30 | 3.302,30 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1101110 | | | | | 3.379,30 | 3.302,30 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1102100 Imposte e tasse | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3746 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA | 1.698,88 | 1.698,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.698,88 | 1.698,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1102100 | | | | | 1.698,88 | 1.698,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1102110 Imposte e tasse | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3747 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA | 1.052,08 | 1.052,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.052,08 | 1.052,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1102110 | | | | | 1.052,08 | 1.052,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1103120 Spese per organi istituzionali - Organismo Interno Valutazione (OIV) | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 95 | 20/12/2017 | DET. N. 1315-2017 - NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCAPTICO PER IL TRIENNIO | | DASEIN SRL | 3.050,00 | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|-----------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1103120 Spese per organi istituzionali - Organismo Interno Valutazione (OIV) | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| MONOCRATICO PER IL TRIENNIO 16-12-2017 - 15-12-2020 DISPOSTO CON PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 113 DEL 07-12- 2017 - DASEIN SRL (D.SSA PANDOLFO ELISABETTA) | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 3.050,00 | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1103120 | | | | | 3.050,00 | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1103130 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 1285 | 26/03/2019 | DET. N. 266-2019 - INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - DA MARZO A DICEMBRE 2019 | | | 2.025,00 | 2.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1351 | 10/04/2019 | DET. N. 326/2019 - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - APRILE/DICEMBRE 2019 | | | 3.148,20 | 3.148,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1391 | 23/04/2019 | DET. N. 376/2019 - RIMBORSI PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE - ANNO 2019 | | | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 5.433,20 | 5.173,20 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1103130 | | | | | 5.433,20 | 5.173,20 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1103140 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 1186 | 26/03/2019 | DET. N. 265-2019 - DR. GIANLUCA POLDI - ASSESSORE - DIPENDENTE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA | | | 892,47 | 892,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|---|-----------|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1103140 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 1284 | 26/03/2019 | PER CARICA ELETTIVA - ONERI ASS.LI, PREV.LI E ASSICURATIVI - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - DA MARZO A DICEMBRE 2019 | DET. N. 266-2019 - INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - DA MARZO A DICEMBRE 2019 | | 13.837,50 | 13.837,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2747 | 24/09/2019 | ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER LE MENSILITA' AGGIUNTIVE RELATIVE ALL'ANNO 2019 | DET. N. 924/2019 - DR. PAOLO GIOVANNI MICHELI - SINDACO - ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER LE MENSILITA' AGGIUNTIVE RELATIVE ALL'ANNO 2019 | | 432,74 | 432,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2748 | 24/09/2019 | ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER LE MENSILITA' AGGIUNTIVE RELATIVE ALL'ANNO 2019 | DET. N. 924/2019 - DR. GIANLUCA POLDI - ASSESSORE - ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER LE MENSILITA' AGGIUNTIVE RELATIVE ALL'ANNO 2019 | | 897,21 | 897,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3629 | 12/12/2019 | ONERI ASS.LI, PREV.LI E ASSICURATIVI - INTEGRAZIONE IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - ANNO 2019 | DET. N. 1292/2019 - DR. PAOLO GIOVANNI MICHELI - SINDACO - ONERI ASS.LI, PREV.LI E ASSICURATIVI - INTEGRAZIONE IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - ANNO 2019 | | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3636 | 13/12/2019 | PER CARICA ELETTIVA - ONERI ASS.LI, PREV.LI E ASSICURATIVI - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - ANNO 2019 | DET. N. 1312/2019 - INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER INTEGRAZIONE INDENNITA' ASSESSORE DAMIANO DALERBA | | 2.025,00 | 2.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 18.219,92 | 18.219,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1103140 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | | | | | | | | | | |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1103140 | | | | | 18.219,92 | 18.219,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1103150 Organi e incarichi istituzionali dell'ammnistrazione | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 286 | 30/11/2018 | DET. N. 1214-2018 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI ACCESSO DOVUTE AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE - PERIODO 01-11-2018 - 31-10-2021 | | | 17.606,55 | 17.606,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3628 | 12/12/2019 | DET. N. 1290/2019 - ADEGUAMENTO COMPENSO DOVUTO AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE - ANNI 2019/2020 E 2021 AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 21.12.2018 | | | 5.049,99 | 5.049,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 22.656,54 | 22.656,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 3340 | 30/11/2018 | DET. N. 1214-2018 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI ACCESSO DOVUTE AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE - PERIODO 01-11-2018 - 31-10-2021 | | | 1.742,44 | 1.742,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 1.742,44 | 1.742,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1103150 | | | | | 24.398,98 | 24.398,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101110 Oneri riflessi personale sezione risorse umane | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3717 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX - CPDEL | 6.445,30 | 6.445,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 2101110 Oneri riflessi personale sezione risorse umane | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3798 | 18/12/2019 | contabilita' emolumenti mese di dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX INADEL PREVID. | 1.119,47 | 1.119,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3806 | 18/12/2019 | Contabilita' emolumenti mesedi dicembre 2019 | | INPS | 119,72 | 119,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 7.684,49 | 7.684,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2101110 | | | | | 7.684,49 | 7.684,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101130 Oneri riflessi personale direzione affari generali | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 400 | 21/01/2019 | DET. N. 1473-2018 - DETERMINAZIONE IMPORTI DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE SINGOLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE CON EFFETTO DAL 13.12.2018 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GC 196 DEL 13.12.2018 | | | 10,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,74 |
| 3696 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX INADEL PREVID. | 1.847,78 | 1.847,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3718 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX - CPDEL | 12.103,80 | 12.103,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3719 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX - CPDEL | 5,40 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3791 | 02/07/2019 | DET. N. 28/2019 - TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO EX ART. 14 CCNL 22/01/2004 PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018 DEL FUNZIONARIO DOTT. PIETRO PAOLO VANZO RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2018 | | | 7,38 | 7,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4001 | 09/07/2019 | DET. N. 659/2019 - LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AD INCENTIVARE LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE PER L'ANNO 2018 AL PERSONALE DELLE | | | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,10 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|---|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 2101130 Oneri riflessi personale direzione affari generali | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| CATEGORIE E LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLE P.O. ANNO 2018 | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 13.981,20 | 13.964,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,84 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2101130 | | | | | 13.981,20 | 13.964,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,84 |
| 2103110 ACQUISTO BENI DI CONSUMO | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 2736 | 31/10/2019 | DET. N. 1065/2019 - FORNITURA DI VESTIARIO E ACCESSORI PER COMMESSI E ADDETTI ALLA RECEPTION -INVERNO/ESTATE 2019/20-2020/21-2021/22 - FORINT SPA | | FORINT spa | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2103110 | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2103150 Spese per servizi amministrativi | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 261 | 19/10/2018 | DET. N. 1116-2018 - CIG 6464286190 - PROROGA AFF.TO DEL SERVIZIO POSTALE PER LA CORRISPONDENZA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE - DAL 01.03.2019 AL 28.02.2020 - NEXIVE SPA | | NEXIVE S.p.A. | 827,55 | 827,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3261 | 31/10/2019 | DET. N. 1047/2019 - PROCEDURA NEGOZIATA PER AFF.TO DEL SERVIZIO POSTALE PER LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI SEGRATE - DAL 1/03/2020 AL 28/02/2023 - DET. A CONTRARRE (A.N.A.C.) | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 2103150 Spese per servizi amministrativi | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 857,55 | 857,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2103150 | | | | | 857,55 | 857,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2103160 Utenze e canoni - telefonia mobile | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 711 | 14/02/2019 | DET. N. 119-2019 - CIG ZC72721FB9 (DERIVATO) TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - TELECOM ITALIA SPA | | TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. | 450,28 | 450,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 450,28 | 450,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2103160 | | | | | 450,28 | 450,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2103230 Sistema informatico gestione contratti e segnalazioni | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3254 | 30/10/2019 | DET. N. 1060/2019 - CIG Z612A58789 - PRONTO URP - PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE - AFF.TO DIRETTO A DIGITALPA SRL | | | 732,00 | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 732,00 | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 2216 | 09/10/2018 | DET. N. 1051-2018 - CIG Z422482928 - FORNITURA SOFTWARE PER GESTIONE DEI TICKET E DELLE SEGNALAZIONI DEI CITTADINI - AGGIUDICAZ. MEDIACONSULT SRL | | MEDIACONSULT S.R.L. | 2.781,60 | 2.781,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 2.781,60 | 2.781,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 2103230 Sistema informatico gestione contratti e segnalazioni | | | | | | | | | | |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2103230 | | | | | 3.513,60 | 3.513,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2202100 Imposta di registro e di bollo | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 2240 | 22/07/2019 | DET. N. 728/2019 - G.X. - ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP - VIA CELLINI 40/F - AGENZIA DELLE ENTRATE | | AGENZIA DELLE ENTRATE MILANO 1-2-3 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| 2244 | 22/07/2019 | DET. N. 730/2019 - C.A. - ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP - VIA MONZESE 1 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | AGENZIA DELLE ENTRATE MILANO 1-2-3 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 |
| 2252 | 22/07/2019 | DET. N. 734/2019 - M.M. - ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP - VIA MONZESE 1 - AGENZIA DELLE ENTRATE | | AGENZIA DELLE ENTRATE MILANO 1-2-3 | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 158,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | 28/10/2019 | DET. N. 1054/2019 - MONTELLO SPA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO "SERVIZIO DI RECUPERO E TRATTAMENTO FRAZIONE UMIDA-ORGANICA DAL 01/01/20 AL 31/12/22" - AGENZIA DELLE ENTRATE (TNN) | | AGENZIA DELLE ENTRATE MILANO 1-2-3 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | 12/12/2019 | DET. N. 1270/2019 - DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 - COMMA 1, LETTERA A) - DEL D.LGS. N. 267/2000 - SENTENZA TRIBUNALE - EUROPA 2000 SRL | | EUROPA 2000 SRL | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3570 | 04/12/2019 | DET. N. 1223/2019 - AGGIUDICAZ. TRAMITE P.N.S.S. COMUNITARIA "PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA" - INCARICO PROFESSIONALE ESPLETAMENTO ATTIVITA' E PRATICHE CATASTALI ACQUISIZIONE AREE A SEDIME STRADALE - NOTAIO OVIDIO DE NAPOLI | | DE NAPOLI OVIDIO | 274,50 | 0,00 | 0,00 | 274,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3598 | 06/12/2019 | DET. N. 1238/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA STIPULA | | | 11.540,00 | 11.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 2202100 Imposta di registro e di bollo | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3601 | 06/12/2019 | CONTRATTO DI CONCESSIONE IN GESTIONE DELLE PALESTRE SITUATE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NON SCOLASTICI - AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO 2 (TP3) DET. N. 1247/2019 - AMSA SPA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA RELATIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO "SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DAL 01.01.2020 AL 31.12.2024 - AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO (TNN) | | AGENZIA DELLE ENTRATE MILANO 1-2-3 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | 11/12/2019 | DET. N. 1252/2019 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER STIPULA CONTRATTI DI LOCAZIONE ERP - AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO (TNN) | | AGENZIA DELLE ENTRATE MILANO 1-2-3 | 2.070,00 | 1.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 |
| 3664 | 18/12/2019 | DET. N. 1351/2019 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER STIPULA CONTRATTI DI LOCAZIONE ERP - AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO 3 (TNN) | | AGENZIA DELLE ENTRATE MILANO 1-2-3 | 251,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3855 | 23/12/2019 | DET. N. 1403/2019 - AMSA SPA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA RELATIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO "PROROGA TECNICA SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI DAL 01.01.2020 AL 29.02.2020" - AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO (TP3) | | | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 45.322,50 | 14.472,00 | 0,00 | 432,50 | 0,00 | 30.418,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2202100 | | | | | 45.322,50 | 14.472,00 | 0,00 | 432,50 | 0,00 | 30.418,00 |
| 2202110 IRAP sezione risorse umane | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3821 | 19/12/2019 | CONTABILITA' EMOLUMENTI MESE | | REGIONE LOMBARDIA - | 2.297,57 | 2.297,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 2202110 IRAP sezione risorse umane | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| | | DI DICEMBRE 2019 | | TESORERIA | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.297,57 | 2.297,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2202110 | | | | | 2.297,57 | 2.297,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2202120 Imposte e tasse | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3748 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA | 4.046,60 | 4.046,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 4.046,60 | 4.046,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2202120 | | | | | 4.046,60 | 4.046,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2202130 Imposta principale di registro per atti giudiziari | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | |
| 2610 | 31/12/2017 | DEBITI FUORI BILANCIO - EUROPA 2000 - CONTRIBUTO UNIFICATO SENTENZA N.1375/17 - RECINZIONE - DE CESARIS | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2202130 | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3101110 Oneri Riflessi Personale sezione Ragioneria | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3697 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX INADEL PREVID. | 1.206,95 | 1.206,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3720 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX - CPDEL | 77,53 | 77,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3721 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX - CPDEL | 7.982,05 | 7.982,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3722 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX - CPDEL | 3,41 | 3,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 3101110 Oneri Riflessi Personale sezione Ragioneria | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 4041 | 09/07/2019 | DET. N. 659/2019 - LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AD INCENTIVARE LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE PER L'ANNO 2018 AL PERSONALE DELLE CATEGORIE E LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLE P.O. ANNO 2018 | | | 3,20 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 9.273,14 | 9.273,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3101110 | | | | | 9.273,14 | 9.273,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3101130 Oneri Riflessi Personale sezione programazione e controllo/partecipate | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3799 | 18/12/2019 | contabilita' emolumenti mese di dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX INADEL PREVID. | 349,17 | 349,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3808 | 18/12/2019 | Contabilita' emolumenti mesedi dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX - CPDEL | 2.259,21 | 2.259,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.608,38 | 2.608,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3101130 | | | | | 2.608,38 | 2.608,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3102100 IRAP sezione ragioneria e economato | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 397 | 21/01/2019 | DET. N. 1473-2018 - DETERMINAZIONE IMPORTI DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE SINGOLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE CON EFFETTO DAL 13.12.2018 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GC 196 DEL 13.12.2018 | | | 61,92 | 0,00 | 0,00 | 61,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3749 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA | 2.410,92 | 2.410,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 3102100 IRAP sezione ragioneria e economato | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.472,84 | 2.410,92 | 0,00 | 61,92 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3102100 | | | | | 2.472,84 | 2.410,92 | 0,00 | 61,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3102120 IRAP personale sezione programmazione e controllo/partecipate | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3822 | 19/12/2019 | CONTABILITA' EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2019 | | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA | 834,55 | 834,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 834,55 | 834,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3102120 | | | | | 834,55 | 834,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3102130 Imposta di bollo | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 666 | 07/02/2019 | CCP POLIZIA LOCALE ANNO 2019 - IMPOSTA DI BOLLO | | POSTE ITALIANE SPA | 66,52 | 66,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 667 | 07/02/2019 | CCP 29958204 ANNO 2019 - IMPOSTA DI BOLLO | | POSTE ITALIANE SPA | 16,70 | 16,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 734 | 22/02/2019 | CCP 1039566227 ICP-DPA - CCP 1039569767 TOSAP - CCP 86745429 ADD.LE IRPEF - IMPOSTA DI BOLLO | | POSTE ITALIANE SPA | 125,39 | 125,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3962 | 31/12/2019 | BOLLI COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE- SPESE E COMMISSIONI BPS A CARICO ENTE ANNO 2019 | | | 159,11 | 159,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 367,72 | 367,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3102130 | | | | | 367,72 | 367,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3103110 Acquisto beni di consumo | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 3103110 Acquisito beni di consumo | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3520 | 28/11/2019 | DET. N. 1198/2019 - CIG Z592AC9F2B (DERIVATO) - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER LA FORNITURA DI RISME DI CARTA MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE ARIA SPA/PIATTAFORMA NECA - VALESECCHI CANCELLERIA SRL | | VALESECCHI CANCELLERIA SRL | 1.084,99 | 1.084,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.084,99 | 1.084,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3103110 | | | | | 1.084,99 | 1.084,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3103130 Spese per servizi informatici | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 1328 | 03/04/2019 | DET. N. 313/2019 - CIG ZC727DD118 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - SERVIZIO DI ASSISTENZA ON- SITE CONTABILITA' D.L. 118/2011 - ANNO 2019 | | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL | 2.134,21 | 475,80 | 0,00 | 1.658,41 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.134,21 | 475,80 | 0,00 | 1.658,41 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3103130 | | | | | 2.134,21 | 475,80 | 0,00 | 1.658,41 | 0,00 | 0,00 |
| 3103140 Spese per servizi finanziari | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 93 | 06/12/2017 | DET. N. 1191-2017 - TESORERIA COMUNALE - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - ADDEBITO SPESE BANCARIE | | | 896,88 | 896,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 668 | 07/02/2019 | CCP 29958204 ANNO 2019 - SPESE TENUA CONTO E ACCREDITO BOLLETTINI | | POSTE ITALIANE SPA | 50,90 | 50,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 735 | 22/02/2019 | CCP 1039566227 ICP-DPA - CCP 1039569767 TOSAP - CCP 86745429 ADD.LE COM.LE IRPPEF - SPESE E COMMISSIONI | | POSTE ITALIANE SPA | 196,00 | 185,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,18 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|---|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 3103140 Spese per servizi finanziari | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 2990 | 15/10/2019 | DET. N. 981/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ADDEBITO SPESE BANCARIE ANNO 2019 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - BANCA POPOLARE DI SONDRIO | | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | 2.085,00 | 1.999,50 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 3.228,78 | 3.133,10 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 10,18 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3103140 | | | | | 3.228,78 | 3.133,10 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 10,18 |
| 3103150 Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 62 | 14/09/2017 | DET. N. 269-2017 - CIG 4948580167 - PROROGA SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ALLA MIORELLI SPA - fino al 30.09.19 | | MIORELLI SERVICE SPA | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2751 | 24/09/2019 | DET. N. 929/2019 - CIG 4948580167 - PROROGA SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI FINO AL 29.02.2020 - MIORELLI SERVICE SPA | | MIORELLI SERVICE SPA | 8.871,03 | 8.871,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 16.871,03 | 8.871,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3103150 | | | | | 16.871,03 | 8.871,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3110110 Premi di assicurazione contro i danni | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3270 | 06/11/2019 | DET. N. 1099/2019 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFITTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO, CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | | ANAC Autorita' Nazionale Anticorruzione | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|----------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 3110110 Premi di assicurazione contro i danni | | | | | | | | | | |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3110110 | | | | | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110140 Passivita' Progressive | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | |
| 1938 | 28/07/2017 | DET. N. 722/2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE C.C. N. 37/2017 A SEGUITO RICOGNIZIONE DISPOSTA IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL PIANO RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE | | | 12.017,46 | 0,00 | 0,00 | 12.017,46 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | 31/12/2017 | Acquamarina - BPS | | | 61.440,87 | 38.759,42 | 0,00 | 12.681,45 | 0,00 | 10.000,00 |
| 193838 | 24/02/2020 | Banca Sistema Spa - Accordo transattivo per somme a titolo di interessi per ritardato pagamento fatture Gala Spa - G.C. N.10 DEL 30.01.20 | | BANCA SISTEMA S.P.A. | 6.872,69 | 6.872,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 80.331,02 | 45.632,11 | 0,00 | 24.698,91 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3110140 | | | | | 80.331,02 | 45.632,11 | 0,00 | 24.698,91 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4103100 Aggio riscossione | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 68813 | 31/12/2019 | LIQ.NE - Rendicontazione NOVEMBRE 2019 - Compenso riscossione, IMU, TARI, TARES, TASI, ICI-IMU, TARSU, ICP/DPA e TOSAP | | SAN MARCO S.p.A. | 72.418,46 | 72.418,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 72.418,46 | 72.418,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4103100 | | | | | 72.418,46 | 72.418,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103120 Contributo IFEL sulle riscossioni ICI e IMU | | | | | | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 4103120 Contributo IFEL sulle riscossioni ICI e IMU | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 908 | 27/02/2019 | DET. N. 166-2019 - CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA | | TESORERIA DELLO STATO | 2.769,07 | 2.769,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.769,07 | 2.769,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4103120 | | | | | 2.769,07 | 2.769,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103130 Spese notifica concessionario tributi | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3651 | 17/12/2019 | DET. N. 1329/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI "TASI" - RISCOSSIONI ENTE E RISCOSSIONI SAN MARCO SPA - NOVEMBRE 2019 | | SAN MARCO S.p.A. | 847,00 | 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3653 | 17/12/2019 | DET. N. 1331/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONI ENTE - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - NOVEMBRE 2019 | | SAN MARCO S.p.A. | 1.047,94 | 1.047,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3655 | 17/12/2019 | DET. N. 1333/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU) RISCOSSIONI ENTE - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA NOVEMBRE 2019 | | SAN MARCO S.p.A. | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3851 | 23/12/2019 | Spese di notifica TASI - F24 DICEMBRE 2019 | | SAN MARCO S.p.A. | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3859 | 24/12/2019 | Spese di notifica TARES-TARI - DICEMBRE 2019 | | SAN MARCO S.p.A. | 551,21 | 551,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3860 | 24/12/2019 | Spese di notifica IMU Dicembre 2019 | | SAN MARCO S.p.A. | 459,00 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 4.400,15 | 4.400,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|--------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 4103130 Spese notifica concessionario tributi | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | |
| 1819 | 05/07/2017 | DET. N. 615-2017 - ELENCO N. 1-2017 - ACCERTAMENTI PER IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU) NOTIFICATI NEL 2017 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA | | | 780,00 | 162,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,23 |
| 1957 | 02/08/2017 | DET. N. 742/2017 - ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI NOTIFICATI ALI 30.04.2017 - ELENCO 1/2017 (SPESE DI NOTIFICA) | | | 286,57 | 56,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,58 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 1.066,57 | 219,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846,81 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4103130 | | | | | 5.466,72 | 4.619,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846,81 |
| 4109100 Rimborsi di parte corrente a famiglie per somme non dovute o incassate in eccesso | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3796 | 18/12/2019 | DET. N. 1353/2019 - SAN MARCO SPA - PAGAMENTO DEI PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO IMU E TASI - ELENCO DI NOVEMBRE 2019 | | SAN MARCO S.p.A. | 3.350,00 | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3804 | 18/12/2019 | DET. N. 1356/2019 - RIMBORSO QUOTA PASTI A DOMICILIO SIG.RA P.A. | | PORTALUPPI ANGELA | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 3.420,00 | 3.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4109100 | | | | | 3.420,00 | 3.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4109110 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3656 | 17/12/2019 | DET. N. 1333/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU) RISCOSSIONI ENTE - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA NOVEMBRE 2019 - | | COMUNE DI VALGANNA | 430,75 | 430,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 4109110 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| COMUNE DI VALGANNA | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 430,75 | 430,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4109110 | | | | | 430,75 | 430,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4109120 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso - Debito fuori bilancio | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 3076 | 14/11/2018 | DET. N. 1223/2018 - SENTENZA ESECUTIVA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA N. 5154 DEL 04/12/2017 (EUROPA 2000 SRL) | | EUROPA 2000 SRL | 1.770.336,00 | 1.770.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 1.770.336,00 | 1.770.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4109120 | | | | | 1.770.336,00 | 1.770.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5101110 Oneri riflessi personale sezione gestione del patrimonio | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3723 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX - CPDEL | 5.670,81 | 5.670,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3724 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX - CPDEL | 5,33 | 5,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3800 | 18/12/2019 | contabilita' emolumenti mese di dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX INADEL PREVID. | 976,95 | 976,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4051 | 09/07/2019 | DET. N. 659/2019 - LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AD INCENTIVARE LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE PER L'ANNO 2018 AL PERSONALE DELLE CATEGORIE E LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLE P.O. ANNO 2018 | | | 3,06 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 6.656,15 | 6.656,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|---------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 5101110 Oneri riflessi personale sezione gestione del patrimonio | | | | | | | | | | |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5101110 | | | | | 6.656,15 | 6.656,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5102100 IRAP personale sezione gestione del patrimonio | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3750 | 18/12/2019 | Retribuzioni | Dicembre 2019 | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA | 1.995,05 | 1.995,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.995,05 | 1.995,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5102100 | | | | | 1.995,05 | 1.995,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5102110 IMPOSTE E TASSE | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3569 | 04/12/2019 | DET. N. 1223/2019 - AGGIUDICAZ. TRAMITE P.N.S.S. COMUNITARIA "PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA" - INCARICO PROFESSIONALE ESPLETAMENTO ATTIVITA' E PRATICHE CATASTALI ACQUISIZIONE AREE A SEDIME STRADALE - NOTAIO OVIDIO DE NAPOLI | | DE NAPOLI OVIDIO | 2.808,00 | 2.490,01 | 0,00 | 317,99 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.808,00 | 2.490,01 | 0,00 | 317,99 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5102110 | | | | | 2.808,00 | 2.490,01 | 0,00 | 317,99 | 0,00 | 0,00 |
| 5103110 Utenze e canoni demanio e patrimonio | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 253 | 10/10/2018 | DET. N. 1066-2018 - CIG 76464989C2 - SERVIZIO DI ENERGIA, GESTIONE E MANUT. ORD. IMPIANTI TERMICI IMMOBILI DI PROPRIETA' - PROSECUZIONE SERVIZIO PER 36 MESI - ATI ENGIE SERVIZI SPA- RADO CERRI SRL | | | 20.395,56 | 20.395,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | 13/12/2018 | DET. N. 1382-2018 - CONSUMI E | | C.A.P. Holding Spa | 2.283,14 | 2.283,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 5103110 Utenze e canoni demanio e patrimonio | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 320 | 13/12/2018 | CANONI ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI ANNO 2019 - CAP HOLDING SPA DET. N. 1383-2018 - CIG Z3E263819B - CONSUMI E CANONI UTENZE COMUNALI DI GAS METANO - ANNO 2019 - A2A ENERGIA SPA | | A2A Energia Spa | 5.247,71 | 2.745,61 | 0,00 | 2.502,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1322 | 28/03/2019 | DET. N. 291-2019 - CIG 7846323E8F (DERIVATO) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" - ENEL ENERGIA SPA | | Enel Energia S.p.A. | 2.115,72 | 2.115,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3043 | 17/10/2019 | DET. N. 1011/2019 - INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1382 DEL 10.12.2018 - CAP HOLDING SPA | | C.A.P. Holding Spa | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3078 | 24/10/2019 | DET. N. 1042/2019 - CIG 74192330C2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 - IREN MERCATO SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO | | IREN MERCATO S.P.A. | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3271 | 06/11/2019 | DET. N. 1085/2019 - CIG Z7E2788314 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - PROSECUZIONE TELECOM ITALIA FINO AL 31.12.2019 | | TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. | 1.900,00 | 375,66 | 0,00 | 1.524,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3960 | 31/12/2019 | Impegno di spesa ex art.183 comma 2 lett. C del D.Lgs 267/2000 (demanio) | | | 532,25 | 532,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 35.474,38 | 31.447,94 | 0,00 | 4.026,44 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5103110 | | | | | 35.474,38 | 31.447,94 | 0,00 | 4.026,44 | 0,00 | 0,00 |

5103120 Consulenze, incarichi - Spese notarili

Anno di provenienza: 2019



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 5103120 Consulenze, incarichi - Spese notarili | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 2200 | 17/07/2019 | DET. N. 696/2019 - CIG Z70292CB34 - PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER AFF.TO MEDIANTE SINTEL/ARCA SPA DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. ADELE MERONI | | MERONI ADELE | 3.416,00 | 3.409,06 | 0,00 | 6,94 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 3.416,00 | 3.409,06 | 0,00 | 6,94 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5103120 | | | | | 3.416,00 | 3.409,06 | 0,00 | 6,94 | 0,00 | 0,00 |
| 5103130 Manutenzioni ordinarie | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 77 | 09/02/2018 | DET. N. 132-2018 - CIG 72052307E3 - SERVIZIO MANUT. ORD. E STRAORD. IMPIANTI ASCENSORE, PIATTAFORME ELEVATRICI E SERVOSCALA - CORSICO ELEVATORI SRL | | CORSICO ELEVATORI S.R.L. | 202,59 | 190,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,88 |
| 164 | 05/04/2018 | DET. N.1257-16 - CIG ZAC1AB94CA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE - NILO FRANCESCO | | NILO FRANCESCO | 141,00 | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | 12/04/2018 | DET. N. 263-2018-SERVIZIO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C-O IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 18 -19-METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 107,26 | 104,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,16 |
| 301 | 10/12/2018 | DET. N. 1295-2018 - CIG 7464097FAF- GARA 24 18 S CUC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E PRESIDII ANTINCENDIO INSTALLATI C-O IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZ. PROFESSIONE SICUREZZA SRL | | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. | 1.013,84 | 290,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,48 |
| 411 | 30/08/2017 | DET. N. 786-2017 - CIG Z391F268FA - VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI, MONTACARICHI E PIATTAFORME | | | 414,19 | 414,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|--|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 5103130 Manutenzioni ordinarie | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 2926 | 26/09/2019 | ELEVATRICI - AGGIUDICAZ. APAVE ITALIA CPM SRL DET. N. 931/2019 - CIG 6997291B31 - GARA CUC 1/2017 L - LAVORI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILIZIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE - LOTTO 1 SEGRATE - ESTENSIONE QUINTO D'OBBLIGO - COSTRUZIONI GENERALI SRL | | IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO | 2.413,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.413,22 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 4.292,10 | 1.140,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.151,74 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 1091 | 05/04/2018 | DET. N.1257/16 - CIG ZAC1AB94CA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE - NILO FRANCESCO | | NILO FRANCESCO | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,85 |
| 1113 | 12/04/2018 | DET. N. 263/2018-SERVIZIO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 18/19-METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,37 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 5,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,22 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | |
| 2283 | 07/09/2017 | DET. N. 813/2017 - CONDOMINIO DI VITTORIO EDIFICIO 6 - SPESE UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' | | CONDOMINIO 'DI VITTORIO' EDIF.6 | 1.288,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.288,10 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 1.288,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.288,10 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5103130 | | | | | 5.585,42 | 1.140,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.445,06 |
| 5103140 Spese per altri servizi | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 746 | 27/02/2018 | DET. N. 163/2018 - GARA 2018 | | ANAC Autorita" Nazionale | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|--|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 5103140 Spese per altri servizi | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| | | PER LA CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO NEI PARCHEGGI SITI IN QUARTIERE MILANO 2 - LOTTO 1 E LOTTO 2 - ANAC | | Anticorruzione | | | | | | |
| 1136 | 17/04/2018 | DET. N. 362/2018 - GARA 2018 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ARTISTICO - ORGANIZZATIVA DELLE STRUTTURE PALASEGRATE E CENTRO CULTURALE CASCINA COMMENDA - AUDITORIUM ARTURO TOSCANINI MEDIANTE SINTEL ARCA SPA (A.N.A.C.) | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2268 | 13/08/2018 | DET. 875/2018 - GARA 2018 PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ARTISTICO ORGANIZZATIVA DEL PALASEGRATE E DEL CENTRO CULTURALE CASCINA COMMENDA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL - CIG:76003230F4 | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5103140 | | | | | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 5103150 Spese condominiali | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3648 | 17/12/2019 | DET. N. 1323/2019 - "CONDOMINIO G. MAZZINI 37" - SPESE CONDOMINIALI UNITA' IMM.RE DI PROPR. COM.LE ES. PREV. 2019/2020 E ES. CONS. 2018/2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | | CONDOMINIO VIA MAZZINI 37 | 1.640,80 | 1.640,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3657 | 17/12/2019 | DET. N. 1339/2019 - CONDOMINIO "DELLE ROSE" VIA GRANDI 19 - SPESE CONDOMINIALI ES. PREV. 2019/2020 E ES. CONS. 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | | CONDOMINIO DELLE ROSE | 98,08 | 98,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|--|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 5103150 Spese condominiali | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3658 | 17/12/2019 | DET. N. 1340/2019 - CONDOMINIO "I TIGLI" VIA CIRCONVALLAZIONE 2/4 - SPESE CONDOMINIALI ES. PREV. 2019/2020 E ES. CONS. 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | | CONDOMINIO 'I TIGLI' | 437,17 | 437,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3659 | 17/12/2019 | DET. N. 1341/2019 - CONDOMINIO "RESIDENZA ANTICA CORTE MARCHESE DI VILLABIANCA" - SPESE CONDOMINIALI UNITA' IMM.RI DI PROPR. COM.LE - COSTITUZ. FONDO CASSA SPECIALE PER L'ANNO 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | | RESIDENZA ANTICA CORTE MARCHESE DI VILLABIANCA | 481,58 | 481,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.657,63 | 2.657,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5103150 | | | | | 2.657,63 | 2.657,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5103160 Utenze e canoni uffici comunali | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 250 | 10/10/2018 | DET. N. 1066-2018 - CIG 76464989C2 - SERVIZIO DI ENERGIA, GESTIONE E MANUT. ORD. IMPIANTI TERMICI IMMOBILI DI PROPRIETA' - PROSECUZIONE SERVIZIO PER 36 MESI - ATI ENGIE SERVIZI SPA- RADO CERRI SRL | | | 50.518,90 | 50.518,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | 13/12/2018 | DET. N. 1382-2018 - CONSUMI E CANONI ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI ANNO 2019 - CAP HOLDING SPA | | C.A.P. Holding Spa | 5.713,90 | 3.001,48 | 0,00 | 2.712,42 | 0,00 | 0,00 |
| 1308 | 28/03/2019 | DET. N. 291-2019 - CIG 7846323E8F (DERIVATO) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" - ENEL ENERGIA | | Enel Energia S.p.A. | 1.519,93 | 1.519,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 5103160 Utenze e canoni uffici comunali | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 2149 | 10/07/2019 | SPA DET. N. 636/2019 - CIG 76464989C2 - SERVIZIO DI ENERGIA - GESTIONE E MANUT. ORD. IMPIANTI TERMICI IMMOBILI DI PROPRIETA' - CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI STAGIONE 2017/2018 - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 521/2019 - ATI ENGIE SERVIZI SPA-RADO CERRI SRL | | | 8.070,08 | 8.070,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2156 | 10/07/2019 | DET. N. 636/2019 - CIG 76464989C2 - SERVIZIO DI ENERGIA - GESTIONE E MANUT. ORD. IMPIANTI TERMICI IMMOBILI DI PROPRIETA' - CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI STAGIONE 2017/2018 - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 521/2019 - ATI ENGIE SERVIZI SPA-RADO CERRI SRL | | | 8.074,02 | 8.074,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3273 | 06/11/2019 | DET. N. 1085/2019 - CIG Z7E2788314 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - PROSECUZIONE TELECOM ITALIA FINO AL 31.12.2019 | | TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. | 5.000,00 | 2.918,86 | 0,00 | 2.081,14 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 78.896,83 | 74.103,27 | 0,00 | 4.793,56 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | |
| 3397 | 29/12/2017 | Impegno di spesa ex art.183 comma 2 lett. C del D.Lgs 267/2000 | | | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5103160 | | | | | 78.897,28 | 74.103,27 | 0,00 | 4.794,01 | 0,00 | 0,00 |
| 5103190 Spese per servizi amministrativi | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3568 | 04/12/2019 | DET. N. 1223/2019 - AGGIUDICAZ. TRAMITE P.N.S.S. COMUNITARIA "DATTAFCOMA | | DE NAPOLI OVIDIO | 5.510,62 | 5.510,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 5103190 Spese per servizi amministrativi | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| | | COMUNITA'IA "PIA'IAFORMA SINTEL DI ARIA SPA" - INCARICO PROFESSIONALE ESPLETAMENTO ATTIVITA' E PRATICHE CATASTALI ACQUISIZIONE AREE A SEDIME STRADALE - NOTAIO OVIDIO DE NAPOLI | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 5.510,62 | 5.510,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | |
| 2774 | 14/10/2016 | DET. N. 872/2016 - INDIZIONE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI - ESPERIMENTO DI GARA - PUBBLICAZIONE SU SEGRATE OGGI (MILANO COMMUNICATION SRL) | | MILANO COMMUNICATION SRL | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5103190 | | | | | 5.693,62 | 5.510,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 |
| 5202130 Manutenzione impianti uffici e patrimonio (elettrici, termici e idraulici) | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 2975 | 16/10/2019 | DET. N. 1005/2019 - CIG 8052488350 - REALIZZAZIONE NUOVA DISTRIBUZIONE INTERNA LOCALI CASCINA NUOVA - AFF.TO A SADA SRL | | SADA SRL | 57.419,75 | 57.419,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3068 | 23/10/2019 | DET. N. 1035/2019 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFF.TO ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO CERRI SRL | | | 4.592,78 | 4.592,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3069 | 23/10/2019 | DET. N. 1035/2019 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | | | 1.663,40 | 1.663,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 5202130 Manutenzione impianti uffici e patrimonio (elettrici, termici e idraulici) | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3566 | 04/12/2019 | DET. N. 1220/2019 - CIG ZDD2AA7968 - SISTEMAZIONE E MODIFICA CANCELLO ACCESSO PEDONALE DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI SEGRATE - GAMMA SAS | | GAMMA SAS DI GAROFOLI G & C. | 1.745,82 | 1.745,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3623 | 12/12/2019 | DET. N. 1280/2019 - CIG Z462AAEB9F - FORNITURA N. 1 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' - UPS - AGGIUDICAZ. PRIMETECH SRL | | PRIMETECH SRL unipersonale | 5.429,00 | 5.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 70.850,75 | 70.850,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 2519 | 14/09/2018 | DET. N. 915/2018 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA - QUOTA AMMORTAMENTO 2018 INVESTIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA - ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO & CERRI SRL | | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 23.097,86 | 16.168,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.929,36 |
| 3658 | 20/12/2018 | DET. N. 1462/2018 - CIG Z632664F7A - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ATI ENGIE SPA/RADO & CERRI SRL | | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 6.012,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.012,31 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 29.110,17 | 16.168,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.941,67 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5202130 | | | | | 99.960,92 | 87.019,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.941,67 |
| 5202160 Abbattimento barriere architettoniche | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3351 | 21/11/2019 | DET. N. 1176/2019 - Z0B2AB3105 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE | | CORSICO ELEVATORI S.R.L. | 2.979,03 | 2.979,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 5202160 Abbattimento barriere architettoniche | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3643 | 16/12/2019 | IMPIANTO ASCENSORE VIA LIGABUE PER ACCESSO SEDE MUNICIPALE - CORSICO ELEVATORI SRL DET. N. 1314/2019 - CIG Z162B0FF6F - MANUT. STRAORD. EXTRA CANONE IMPIANTO ASCENSORE CENTRO POLIVALENTE VERDI - CORSICO ELEVATORI SRL | | CORSICO ELEVATORI S.R.L. | 736,70 | 736,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3840 | 20/12/2019 | DET. N. 1372/2019 - CIG ZDB2B37AEE - FORNITURA E POSA CORRIMANO VIALETTI ACCESSO PALAZZO COMUNALE VIA I MAGGIO - LA.FER DI BRUNO GIOVANNI | | LA.FER. di Bruno Giovanni | 5.923,10 | 5.923,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 9.638,83 | 9.638,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5202160 | | | | | 9.638,83 | 9.638,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5202200 Spese tecniche professionali per la gestione del patrimonio | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3563 | 03/12/2019 | DET. N. 1213/2019 - CIG Z4B2AA200D - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO ADEGUAMENTO EDILE E IMPIANTISTICO CASCINA OVI - STUDIOGAMMA SRL | | STUDIOGAMMA S.R.L. | 6.597,76 | 6.597,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 6.597,76 | 6.597,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5202200 | | | | | 6.597,76 | 6.597,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5202220 Interventi straordinari spese condominiali | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 2250 | 03/08/2018 | DET. N. 459/2018 - CONDOMINIO VIA CASSANESE 12 - SPESE UNITA' IMMOBILIARE DI | | CONDOMINIO VIA CASSANESE 12 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 5202220 Interventi straordinari spese condominiali | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 2271 | 14/08/2018 | PROPRIETA' DET. 858/2018 - CONDOMINIO I TIGLI VIA CIRCONVALLAZIONE N. 2/4 - SPESE PER LAVORAZIONI PRIVATE - APPROVAZIONE | | CONDOMINIO 'I TIGLI' | 193,68 | 193,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2555 | 25/09/2018 | DET. N. 1002/2018 - "CONDOMINIO DI VITTORIO ED. 6 - VIA AMENDOLA 24" - SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE (QUOTA PARTE COMUNE) PER RIFACIMENTO FACCIATE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | | CONDOMINIO 'DI VITTORIO' EDIF.6 | 21.402,36 | 6.114,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.287,40 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 21.789,04 | 6.308,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.480,40 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | |
| 1892 | 20/07/2017 | DET. N. 666/2017 - CONDOMINIO "I TIGLI" - SPESE CONDOMINIALI UNITA' IMM.RI DI PROPR. COM.LE - RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA FACCIATE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | | CONDOMINIO 'I TIGLI' | 4.285,57 | 4.285,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | 29/08/2017 | DET. N. 766/2017 - "CONDOMINIO ARCOBALENO - VIA CELLINI 40 SC. A/B/C/" - SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE (QUOTA PARTE COMUNE) PER RIFACIMENTO FACCIATE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | | CONDOMINIO "RESIDENZA ARCOBALENO" | 11.014,08 | 5.507,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.507,04 |
| 2117 | 29/08/2017 | DET. N. 767/2017 - "CONDOMINIO MONZESE 1" - SPESE STRAORDINARIE (QUOTA PARTE COMUNE) PER RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | | CONDOMINIO VIA MONZESE N. 1 | 35.139,00 | 8.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.871,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 50.438,65 | 18.060,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.378,04 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|--|---|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 5202220 | Interventi straordinari spese condominiali | | | | | | | | | |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5202220 | | | | | 72.227,69 | 24.369,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.858,44 |
| 5202250 | Interventi manutenzione straordinaria beni demaniali e patrimoniali | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3318 | 18/11/2019 | DET. N. 1139/2019 - CIG Z2A2A57BA7 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE IN PARQUET CENTRO VERDI E UFFICI VIA I MAGGIO - PELIZZARI SRL | | | 3.418,44 | 3.418,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 3.418,44 | 3.418,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5202250 | | | | | 3.418,44 | 3.418,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6101110 | Oneri Riflessi Personale settore Territorio | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3155 | 24/10/2019 | Retribuzioni | Ottobre 2019 | I.N.P.D.A.P. EX - CPDEL | 21,17 | 0,00 | 0,00 | 21,17 | 0,00 | 0,00 |
| 3698 | 18/12/2019 | Retribuzioni | Dicembre 2019 | I.N.P.D.A.P. EX INADEL PREVID. | 4.195,83 | 4.195,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3725 | 18/12/2019 | Retribuzioni | Dicembre 2019 | I.N.P.D.A.P. EX - CPDEL | 26.143,00 | 26.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4061 | 09/07/2019 | DET. N. 659/2019 - LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AD INCENTIVARE LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE PER L'ANNO 2018 AL PERSONALE DELLE CATEGORIE E LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLE P.O. ANNO 2018 | | | 6,11 | 6,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 30.366,11 | 30.344,94 | 0,00 | 21,17 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6101110 | | | | | 30.366,11 | 30.344,94 | 0,00 | 21,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6101130 | Oneri riflessi compenso progettazione | | | | | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|-----------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 6101130 Oneri riflessi compenso progettazione | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 2259 | 22/07/2019 | ONERI FONDO INTERNO PROGETTAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019 | | | 3,54 | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3003 | 16/10/2019 | DET. N. 991/2019 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA E IMPIANTO FOGNARIO CENTRO CIVICO MILANO DUE - ACCONTO COMPENSO INCENTIVANTE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | | | 9,50 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3006 | 16/10/2019 | DET. N. 992/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO ALHAMBRA - ACCONTO COMPENSO INCENTIVANTE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | | | 7,92 | 7,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3009 | 16/10/2019 | DET. N. 993/2019 - RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PARCO DI CASCINA OVI E DELLA VIA CURIEL - SALDO COMPENSO INCENTIVANTE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | | | 5,78 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3012 | 16/10/2019 | DET. N. 994/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLE NORD E SUD PONTE FS VIA MORANDI - ACCONTO COMPENSO INCENTIVANTE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | | | 14,04 | 14,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3015 | 16/10/2019 | DET. N. 995/2019 - LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ACCONTO COMPENSO INCENTIVANTE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | | | 8,13 | 8,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3018 | 16/10/2019 | DET. N. 996/2019 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA MEDIA MILANO DUE - ACCONTO COMPENSO INCENTIVANTE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | | | 20,76 | 20,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3021 | 16/10/2019 | DET. N. 997/2019 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE MODIGLIANI - | | | 16,60 | 16,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 6101130 Oneri riflessi compenso progettazione | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3024 | 16/10/2019 | ACCONTO COMPENSO INCENTIVANTE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DET. N. 998/2019 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONI SCUOLE ROVAGNASCO (MATERNA - ELEMENTARE) - ACCONTO COMPENSO INCENTIVANTE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | | | 19,04 | 19,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3028 | 16/10/2019 | DET. N. 1002/2019 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA SAN FELICE - ACCONTO COMPENSO INCENTIVANTE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | | | 11,79 | 11,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3031 | 16/10/2019 | DET. N. 1003/2019 - LAVORI DI ASFALTATURA E RIQUALIFICAZIONE STRADE VARIE A SEGRATE - ACCONTO COMPENSO INCENTIVANTE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | | | 18,72 | 18,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3034 | 16/10/2019 | DET. N. 1004/2019 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MORANDI E ASFALTATURE STRADE VARIE - ACCONTO COMPENSO INCENTIVANTE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | | | 18,43 | 18,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3726 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX - CPDEL | 187,47 | 187,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 341,72 | 341,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6101130 | | | | | 341,72 | 341,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6101140 Stagisti area tecnica | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 2689 | 06/09/2019 | DET. N. 824/2019 - ATTIVAZIONE DI TIROCINI EXTRACURRICULARI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|--|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 6101140 Stagisti area tecnica | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| E MODIFICA DETERMINA DIRIGENZILE N. 450/2019 | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6101140 | | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6102100 Imposte e tasse | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 206 | 11/07/2018 | DET. N. 722/2018 - ATTIVAZIONE DI TIROCINI EXTRACURRICULARI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO | | | 79,97 | 79,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1625 | 17/05/2019 | DET. N. 450/2019 - ATTIVAZIONE DI TIROCINI EXTRACURRICULARI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO | | | 96,83 | 96,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2690 | 06/09/2019 | DET. N. 824/2019 - ATTIVAZIONE DI TIROCINI EXTRACURRICULARI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO E MODIFICA DETERMINA DIRIGENZILE N. 450/2019 | | | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3029 | 16/10/2019 | DET. N. 1002/2019 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA SAN FELICE - ACCONTO COMPENSO INCENTIVANTE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | | | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 3751 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA | 9.401,71 | 9.401,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 9.731,58 | 9.731,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6102100 | | | | | 9.731,58 | 9.731,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 6103100 Spese per servizi amministrativi | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 1305 | 28/03/2019 | DET. N. 288-2019 - INCARICO DI CONSULENZA LEGALE DIREZIONE TERRITORIO SVILUPPO ECONOMICO - A.N.A.C. | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|---|-----------------------|------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 6103100 Spese per servizi amministrativi | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 1361 | 12/04/2019 | DET. N. 334/2019 - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI - AFF.TO ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO CERRI SRL (A.N.A.C.) | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1850 | 05/06/2019 | DET. N. 511/2019 - SERVIZIO MANUT. ORDINARIA VERDE PUBBLICO ED INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE REALTA' SOCIALI, LOCALI E AMBIENTALI - R.T.I. PR.E.M.A.V. SRL/COOPERATIVA MULTISERVIZI COOP. SOC. - PROROGA SERVIZIO 01/06/2019 - 31/05/2020 (A.N.A.C.) | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1904 | 19/06/2019 | DET. N. 561/2019 - CIG Z64289709B - PREDISPOSIZIONE PRATICHE PER VATIANTE CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA SAN FELICE - INCARICO ING. D'ADDA GIOVANNI PAOLO | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2128 | 08/07/2019 | DET. N. 625/2019 - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO CERRI SRL (ANAC) | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3074 | 23/10/2019 | DET. N. 1035/2019 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFF.TO ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO CERRI SRL (A.N.A.C.) | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3085 | 24/10/2019 | DET. N. 1043/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO ARREDO URBANO DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO (A.N.A.C.) | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| 3342 | 21/11/2019 | DET. N. 1166/2019 - PREDISPOSIZIONE/RINNOVO | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|---|-----------------------|------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 6103100 Spese per servizi amministrativi | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3561 | 03/12/2019 | PRATICHE PREVENZIONE INCENDI EDIFICI COMUNALI - INCARICO ING. D'ADDA GIOVANNI PAOLO (GLOBAL ASSISTANCE DEVELOPMENT SRL) DET. N. 1208/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CAMERA AUTOPTICA/OBITORIO CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (ANAC) | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.350,00 | 1.550,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 425,00 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 226 | 21/12/2017 | DET. N. 1325/2017-SERVIZIO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 18/19 - DET. A CONTRARRE (A.N.A.C.) | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 1096 | 09/04/2018 | DET. N. 322/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE FONTANE ORNAMENTALI INSTALLATE SUL TERRITORIO COMUNALE - DET. A CONTRARRE (ANAC) | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 2261 | 03/08/2018 | DET. N. 467/2018 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E PRESIDI ANTINCNDIO INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - DET. A CONTRARRE (A.N.A.C.) | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 2458 | 05/09/2018 | DET. N. 908/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ED INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE REALTA' SOCIALI, LOCALI E AMBIENTALI - RTI PR.E.M.A.V. SRL/COOPERATIVA MULTISERVIZI COOP. SOC. - PERIODO 01/09/2018-31/05/2019 (ANAC) | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2575 | 28/09/2018 | DET. N. 1016/2018 - OPERE DI ADEGUAMENTO EDIFICI AL D.LGS. 81/08 E S.M.I. - | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|--|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 6103100 Spese per servizi amministrativi | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 3305 | 28/11/2018 | APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO (A.N.A.C.) DET. N. 1284/2018 - INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. DEL PATRIMONIO ARBOREO E ARREDO URBANO - DET. A CONTRARRE (A.N.A.C.) | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 120,00 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | |
| 2393 | 05/10/2017 | DET. N. 881/2017 - CIG 72052307E3 - SERVIZIO MANUT. ORD. E STRAORD. IMPIANTI ASCENSORE, PIATTAFORME ELEVATRICI E SERVOSCALA - DET. A CONTRARRE - CONTRIBUTO A.N.A.C. | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 2573 | 16/10/2017 | DET. N. 954/2017 - INTERVENTI DI SOSTITUZ. E MANUTENZ. STRAORD. ELEMENTI ARREDO URBANO IN SPAZI LUDICI E AREE ACCESSORIE - AUTORIZZ. A CONTRARRE (A.N.A.C.) | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6103100 | | | | | 3.130,00 | 1.550,00 | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 605,00 |
| 6103120 Acquisto beni di consumo | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3597 | 06/12/2019 | DET. N. 1237/2019 - CIG ZC52AEBB1A - FORNITURA INDUMENTI DA LAVORO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PERSONALE TECNICO DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - ALMIFER SRL | | | 1.188,28 | 1.160,22 | 0,00 | 28,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3642 | 16/12/2019 | DET. N. 1311/2019 - CIG Z372B1F0B3 - AZIONI | | BIOH GROUP FILTRAZIONE SRL | 561,00 | 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|-------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 6103120 Acquisto beni di consumo | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| | | CORRETTIVE POST ANALISI DEL RISCHIO LEGIONELLA SU IMPIANTI IDRICI DI N. 2 EDIFICI COMUNALI - SOSTITUZIONE N. 3 FILTRI TERMINALI - BIOH GROUP FILTRAZIONE SRL | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.749,28 | 1.721,22 | 0,00 | 28,06 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6103120 | | | | | 1.749,28 | 1.721,22 | 0,00 | 28,06 | 0,00 | 0,00 |
| 6103170 Spese per servizi informatici | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 3479 | 19/12/2018 | DET. N. 1426/2018 - PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA ESTENSIONE SPORTELLO TELEMATICO - SETTORE TERRITORIO - COSTITUZIONE GEOPORTALE COMUNALE E SISTEMA INFORMATICO TERRITORIALE PER GESTIONE PROCEDIMENTI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - GLOBO SRL | | GLOBO SRL | 17.750,00 | 17.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 17.750,00 | 17.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6103170 | | | | | 17.750,00 | 17.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6103190 Manutenzioni ordinarie | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 2 | 03/05/2017 | DET. N. 350-2017 - CIG ZAC1AB94CA - DET. N. 1257- 2016 (GARA 3-2016 S-SERVIZIO MANUT. ORD. TRIENNALE IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C-O EDIFICI COMUNALI) - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA - NILO FRANCESCO | | NILO FRANCESCO | 141,00 | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 27/02/2018 | DET. N. 132-2018 - CIG | | CORSICO ELEVATORI | 202,30 | 190,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,48 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---------------------------------------|------------|---|------|--|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 6103190 Manutenzioni ordinarie | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| | | 72052307E3 - SERVIZIO MANUT. ORD. E STRAORD. IMPIANTI ASCENSORE, PIATTAFORME ELEVATRICI E SERVOSCALA - CORSICO ELEVATORI SRL | | S.R.L. | | | | | | |
| 96 | 12/04/2018 | DET. N. 263-2018-SERVIZIO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C-O IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 18 -19-METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 160,94 | 156,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,80 |
| 303 | 10/12/2018 | DET. N. 1295-2018 - CIG 7464097FAF- GARA 24 18 S CUC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E PRESIDII ANTINCENDIO INSTALLATI C-O IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZ. PROFESSIONE SICUREZZA SRL | | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. | 3.289,90 | 1.048,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,98 |
| 421 | 30/08/2017 | DET. N. 786-2017 - CIG Z391F268FA - VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI, MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI - AGGIUDICAZ. APAVE ITALIA CPM SRL | | | 579,86 | 579,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2453 | 11/10/2019 | DET. N. 973/2019 - ZB1293AE8B - SERVIZIO MANUT. ORD. E STRAORD. CANCELLI AUTOMATICI E BARRIERE AUTOMATICHE CONTROLLO ACCESSO-AGG. EOS ENGINEERING CONSULTING SRL | | EOS ENGINEERING SRL | 170,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,80 |
| 3583 | 05/12/2019 | DET. N. 1162/2019 - CIG 6997291B31 - LAVORI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILIZIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE - LOTTO 1 SEGRATE - ESTENSIONE - COSTRUZIONI GENERALI SRL | | IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO | 5.118,00 | 5.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 9.662,80 | 7.234,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.428,06 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 51 | 03/05/2017 | DET. N. 350/2017 - CIG ZAC1AB94CA - DET. N. 1257/2016 (GARA 3/2016 S- | | NILO FRANCESCO | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,89 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|----------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 6103190 Manutenzioni ordinarie | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 219 | 12/04/2018 | SERVIZIO MANUT. ORD. TRIENNALE IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C/O EDIFICI COMUNALI) - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA - NILO FRANCESCO DET. N. 263/2018-SERVIZIO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 18/19-METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,59 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 6,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,48 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | |
| 1929 | 28/07/2017 | DET. N. 716/2017 - CIG ZD410284EF - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLI AUTOMATICI, DISSUASORI STRADALI E BARRIERE AUTOMATICHE CONTROLLO ACCESSO - INTEGRAZ. IMPEGNO ANNO 2017 - 2A IMPIANTI SRL | | 2A IMPIANTI SRL | 14,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,92 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 14,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,92 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6103190 | | | | | 9.684,20 | 7.234,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.449,46 |
| 6103200 Prestazioni professionali e specialistiche | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 1903 | 19/06/2019 | DET. N. 561/2019 - CIG Z64289709B - PREDISPOSIZIONE PRATICHE PER VATIANTE CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA SAN FELICE - INCARICO ING. D'ADDA GIOVANNI PAOLO | | | 7.232,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.232,16 |
| 3341 | 21/11/2019 | DET. N. 1166/2019 - PREDISPOSIZIONE/RINNOVO PRATICHE PREVENZIONE INCENDI | | | 33.707,60 | 33.707,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|-----------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 6103200 Prestazioni professionali e specialistiche | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| | | EDIFICI COMUNALI - INCARICO ING. D'ADDA GIOVANNI PAOLO (GLOBAL ASSISTANCE DEVELOPMENT SRL) | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 40.939,76 | 33.707,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.232,16 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6103200 | | | | | 40.939,76 | 33.707,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.232,16 |
| 6103210 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | |
| 1639 | 27/06/2017 | DET. N. 462/2017 - SERVIZIO AUSILIO AL PERSONALE INTERNO AREA TECNICA - ATTIVITA' MANUTENZIONE A COOP.VE SOCIALI DI TIPO B - DET. A CONTRARRE (A.N.A.C.) | | | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6103210 | | | | | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 6103220 Prestazioni di servizi finanziati dal fondo innovazione | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3051 | 18/10/2019 | DET. N. 1019/2019 - CIG Z782A12D0F - SERVIZIO DI SUPPORTO PER RICOGNIZIONE E RIORDINO BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - KIBERNETES SRL | | | 5.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.124,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 5.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.124,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6103220 | | | | | 5.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.124,00 |
| 6202130 Interventi manutenzione straordinaria sedi municipali | | | | | | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|-----------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 6202130 Interventi manutenzione straordinaria sedi municipali | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 1084 | 30/12/2018 | DET. N. 1483/2018 - CIG Z34259FE5E - VERIFICA SICUREZZA STRUTTURALE, VULNERABILITA' SISMICA E RISCHIO SISMICO DI N. 4 EDIFICI COMUNALI - AGGIUDICAZ. DEFINITIVA A IDES SRL | | | 9.769,76 | 9.769,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1085 | 30/12/2018 | DET. N. 1483/2018 - CIG Z34259FE5E - VERIFICA SICUREZZA STRUTTURALE, VULNERABILITA' SISMICA E RISCHIO SISMICO DI N. 4 EDIFICI COMUNALI - AGGIUDICAZ. DEFINITIVA A IDES SRL | | | 39.018,04 | 39.018,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1916 | 21/06/2019 | DET. N. 568/2019 - CIG Z34259FE5E - VERIFICA SICUREZZA STRUTTURALE, VULNERABILITA' SISMICA E RISCHIO SISMICO DI N. 4 EDIFICI COMUNALI - IDES SRL - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 1483 DEL 21.12.2018 | | | 1.014,69 | 1.014,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1917 | 21/06/2019 | DET. N. 568/2019 - CIG Z34259FE5E - VERIFICA SICUREZZA STRUTTURALE, VULNERABILITA' SISMICA E RISCHIO SISMICO DI N. 4 EDIFICI COMUNALI - IDES SRL - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 1483 DEL 21.12.2018 | | | 936,82 | 936,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3066 | 23/10/2019 | DET. N. 1035/2019 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFF.TO ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO CERRI SRL | | | 1.959,76 | 1.959,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3067 | 23/10/2019 | DET. N. 1035/2019 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFF.TO ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO CERRI SRL | | | 8.509,00 | 8.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3297 | 12/11/2019 | DET. N. 1116/2019 - CIG | | | 7.874,62 | 7.874,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|----------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 6202130 Interventi manutenzione straordinaria sedi municipali | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3319 | 18/11/2019 | Z412A59B58 - SOSTITUZIONE IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI SEDE MUNICIPALE VIA I MAGGIO - IMSA SRL DET. N. 1139/2019 - CIG Z2A2A57BA7 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE IN PARQUET CENTRO VERDI E UFFICI VIA I MAGGIO - PELIZZARI SRL | | | 2.708,40 | 2.708,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 71.791,09 | 71.791,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 2515 | 14/09/2018 | DET. N. 915/2018 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA - QUOTA AMMORTAMENTO 2018 INVESTIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA - ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO & CERRI SRL | | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 17.534,94 | 12.274,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.260,48 |
| 2762 | 10/10/2018 | DET. N. 1067/2018 - CIG Z422535339 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - AFF.TO ALLA ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO & CERRI SRL | | | 4.442,45 | 2.961,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.481,34 |
| 3656 | 20/12/2018 | DET. N. 1462/2018 - CIG Z632664F7A - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ATI ENGIE SPA/RADO & CERRI SRL | | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 325,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,36 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 22.302,75 | 15.235,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.067,18 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6202130 | | | | | 94.093,84 | 87.026,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.067,18 |

6202140 Acquisto hardware, software e attrezzature informatiche



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 6202140 Acquisito hardware, software e attrezzature informatiche | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 2479 | 02/08/2019 | DET. N. 786/2019 - CIG Z5928D9E46 - SOSTITUZIONE PORTATILI SEZ. SVILUPPO DEL TERRITORIO - AFF.TO TRAMITE MEPA/CONSIP SPA - GLOBAL EXPRESS SRL | | | 5,76 | 0,00 | 0,00 | 5,76 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 5,76 | 0,00 | 0,00 | 5,76 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6202140 | | | | | 5,76 | 0,00 | 0,00 | 5,76 | 0,00 | 0,00 |
| 7101120 Oneri Riflessi Personale demografici e elettorali | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3699 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX INADEL PREVID. | 1.330,48 | 1.330,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3727 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX - CPDEL | 8.923,69 | 8.923,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 10.254,17 | 10.254,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7101120 | | | | | 10.254,17 | 10.254,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7102100 IRAP personale servizi demografici e elettorali | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3752 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA | 2.922,55 | 2.922,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.922,55 | 2.922,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7102100 | | | | | 2.922,55 | 2.922,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7103150 Spese per altre prestazioni di servizi | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 2700 | 16/09/2019 | DET. N. 877/2019 - TENUTA E REVISIONE LISTE ELETTORALI - SPESE DI FUNZIONAMENTO | | COMUNE DI MILANO | 4.082,85 | 4.082,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 7103150 Spese per altre prestazioni di servizi | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| | | ORDINARIO DELLA C.E.CIR. (COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MILANO) - COMUNE DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 4.082,85 | 4.082,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7103150 | | | | | 4.082,85 | 4.082,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8030120 Acquisto beni di consumo protezione civile | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3810 | 18/12/2019 | DET. N. 1354/2019 - CIG ZBD2B2FC35 - FORNITURA TRAMITE MEPA/CONSIP SPA DI VESTIARIO OPERATIVO PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - UBBIALI SRL | | UBBIALI SRL | 2.218,94 | 2.218,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.218,94 | 2.218,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8030120 | | | | | 2.218,94 | 2.218,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8101110 Oneri Riflessi Personale sezione CED | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3728 | 18/12/2019 | Ritribuzioni Dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX - CPDEL | 3.516,10 | 3.516,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3801 | 18/12/2019 | contabilita' emolumenti mese di dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX INADEL PREVID. | 643,12 | 643,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 4.159,22 | 4.159,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8101110 | | | | | 4.159,22 | 4.159,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8102100 IRAP personale sezione CED | | | | | | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 8102100 IRAP personale sezione CED | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3753 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA | 1.254,44 | 1.254,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.254,44 | 1.254,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8102100 | | | | | 1.254,44 | 1.254,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8103100 Acquisto beni di consumo | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 2557 | 14/11/2019 | ZEMA SRL - ORDINE N. 5219572 DEL 13.11.2019- CIG Z5F2A9F857 - (PROT. N. 42202 DEL 13.11.2019) - ACQUISTO TONER PER STAMPANTI | | ZEMA SRLS | 114,50 | 114,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 114,50 | 114,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8103100 | | | | | 114,50 | 114,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8103120 Spese per servizi informatici | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 13 | 14/06/2017 | DET. N. 511-2017 - ATTUAZ. DELIBERA G.C. N. 58-2017 - ACCORDO PER ESTENSIONE RETE METROPOLITANA - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | DSG nr. 2017000511 del 09/06/2017 | PROVINCIA DI MILANO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 229 | 25/10/2018 | DET. N. 1138-2018- Z2E24D2638 - MANUT. E ASSIST. TECNICA APPARATI CONF., REG. AUDIO E SIST. STREAMING SALA CONSILIARE-01-12-2018-31-12- 2019-TELESYSTEMS PROFESSIONAL | | TELESYSTEMS PROFESSIONAL SRL | 1.308,88 | 1.308,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | 09/11/2018 | DET. N. 1189-2018 - CIG Z7B2567DBF - SERVIZIO MANUTENZIONE APPLICATIVO GESTIONE GARE E ASSISTENZA SISTEMISTICA SUL WEB SERVER - ANNUALITA' 1-1-2019 - 31-12- | | ELMA ZETA SOFTWARE SRL | 2.135,00 | 2.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 8103120 Spese per servizi informatici | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 662 | 06/02/2019 | 2019 - ELMA ZETA SOFTWARE SRL DET. N. 86-2019 - CIG 77601305DB - SERVIZIO DI MANUTENZIONE MODULI APPLICATIVI CIVILIA - ANNUALITA' 1-1-2019 - 31-12-2019 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL | | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL | 37.151,98 | 37.151,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 27/02/2019 | DET. N. 151-2019 - CIG ZAD2722D4E - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA ELIMINA CODE E SISTEMA MULTIMEDIALE - ANNUALITA' 1-3-2019 - 29-2-2020 - AFF.TO SERVIZIO A XIDERA SRL | | | 997,35 | 997,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 907 | 27/02/2019 | DET. N. 165-2019 - CIG ZDE2753C2E - SERVIZIO DI HOSTING WINDOWS CON DOMINIO INCLUSO, SUPPORTO MS SQL SERVER E ASPPDF - ARUBA SPA | | ARUBA S.P.A. | 43,91 | 43,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 | 30/07/2019 | DET. N. 775/2019 - CIG Z81292F024 - SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SELTA, SISTEMA SAMIP E SISTEMA DI REGISTRAZIONE CON SERVER DEDICATO - PERIODO 01.08.2019/31.01.2020 - SELTA SPA IN AS | | SELTA S.P.A. | 1.067,50 | 1.067,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2564 | 11/11/2019 | ARUBA PEC SPA - CIG Z262A93A74 - ACQUISTO N. 15 SMART CARD CNS PER FIRME DIGITALI DIPENDENTI COMUNALI | | ARUBA PEC SPA | 393,45 | 393,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2699 | 30/10/2019 | DET. N. 1068/2019 - CIG ZBC29A373F - SERVIZIO PROGETTAZ., REALIZZAZ. E FORNITURA DEL SITO WEB ISTITUZIONALE - AGGIUDICAZ. YOCO SRL | | YOCO SRL | 17.763,20 | 17.763,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | 16/12/2019 | DET. N. 1308/2019 - CIG Z052B2820F - PROGETTO WIFI4EU - ACQUISTO PACCHETTO SMS - FASTCON SRL | | | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 |
| 3849 | 23/12/2019 | DET. N. 1395/2019 - CIG | | | 29,28 | 29,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|--|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 8103120 Spese per servizi informatici | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| | | ZC12B38497 - PROGETTO WIFI4EU - ACQUISTO J9980A SWITCH - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA/CONSIP SPA AD ARCADIA TECNOLOGIE SRL | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 69.012,55 | 60.890,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.122,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8103120 | | | | | 69.012,55 | 60.890,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.122,00 |
| 8103130 Utilizzo beni di terzi | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 15 | 20/06/2017 | DET. N. 539-2017 - CIG Z231EA6E9D (DERIVATO) - NOLO 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER SEDE COMUNALE 1 MAGGIO - N. 1 MONOCROMATICA - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | | KYOCERA Document Solutions Italia Spa | 109,15 | 109,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 20/06/2017 | DET. N. 539-2017 - CIG Z1D1EBEC5C - NOLO 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER SEDE COMUNALE 1 MAGGIO - N. 2 A COLORI - XEROX SPA | | XEROX S.P.A. | 710,04 | 710,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 21/12/2017 | DET. N. 115-2016 - CIG ZE318369C0 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25 - NOLEGGIO" PER N. 3 STAMPANTI - LOTTO 2 - XEROX SPA | | XEROX S.P.A. | 404,02 | 404,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 21/12/2017 | DET. N. 879-2016 - CIG Z701B8E274 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO - LOTTO 4" PER N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER SEGRETARIA DEL SINDACO - CONVERGE SPA | | CONVERGE SPA | 175,29 | 175,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | 13/04/2018 | DET. N. 354-2018 - CIG Z6E22F1C01 (DERIVATO) - NOLO 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE A | | KYOCERA Document Solutions Italia Spa | 62,79 | 62,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 8103130 Utilizzo beni di terzi | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 233 | 25/09/2018 | 233 25/09/2018 DET. N. 1000-2018 - CIG ZCD24FF694 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28-NOLEGGIO" - LOTTO 4) | | KYOCERA Document Solutions Italia Spa | 99,36 | 99,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | 25/09/2018 | 234 25/09/2018 DET. N. 1000-2018 - CIG Z3524FF6CA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 - NOLEGGIO N. 1 KYOCERA TASKALFA 4012I PER S@C" - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT. SPA | | OLIVETTI SPA | 305,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.865,65 | 1.865,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8103130 | | | | | 1.865,65 | 1.865,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8103150 Spese per circolare Istat prot. n. 11574 del 16.03.2018 | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 2141 | 09/07/2019 | 2141 09/07/2019 DET. N. 639/2019 - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019 - INCARICO AI RILEVATORI E AGLI OPERATORI DI BACK OFFICE - NOMINA COORDINATORE E PERSONALE DI STAFF | | | 1.605,77 | 0,00 | 0,00 | 1.605,77 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.605,77 | 0,00 | 0,00 | 1.605,77 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8103150 | | | | | 1.605,77 | 0,00 | 0,00 | 1.605,77 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 8103160 ACQUISTO LICENZE D'USO PER SOFTWARE | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3588 | 05/12/2019 | DET. N. 1192/2019 - CIG ZA52AC9251 - ACQUISTO N. LICENZE PERPETUE DELLA SUITE MICROSOFT OFFICE 2019 RICONDIZIONATE - NISCENT SRL | | | 3.538,00 | 3.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 3.538,00 | 3.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8103160 | | | | | 3.538,00 | 3.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8202100 Acquisto hardware, software e attrezzature informatiche | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3057 | 21/10/2019 | DET. N. 1030/2019 - CIG ZD32A2FECC - ACQUISTO TELEFONI IP MITEL 5312 - AFF.TO TRAMITE MEPA/CONSIP SPA A MEAD INFORMATICA SRL | | MEAD INFORMATICA S.R.L. | 402,60 | 402,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3848 | 23/12/2019 | DET. N. 1395/2019 - CIG ZC12B38497 - PROGETTO WIFI4EU - ACQUISTO J9980A SWITCH - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA/CONSIP SPA AD ARCADIA TECNOLOGIE SRL | | | 130,43 | 130,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 533,03 | 533,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8202100 | | | | | 533,03 | 533,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10101130 Oneri riflessi fondo produttività personale dipendente | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 370 | 21/01/2019 | ONERI LETTERA I) E F) - FPV 2018 | | | 157,88 | 157,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | 21/01/2019 | ONERI DIRITTI NOTIFICA - FPV 2018 | | | 95,55 | 25,00 | 0,00 | 70,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1630 | 20/05/2019 | DET. N. 735/2018 - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 - INCARICO AI RILEVATORI E AGLI OPERATORI DI BACK OFFICE | | | 1.028,36 | 0,00 | 0,00 | 1.028,36 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|--|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 10101130 Oneri riflessi fondo produttività personale dipendente | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 2143 | 09/07/2019 | DET. N. 639/2019 - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019 - INCARICO AI RILEVATORI E AGLI OPERATORI DI BACK OFFICE - NOMINA COORDINATORE E PERSONALE DI STAFF | | | 199,88 | 0,00 | 0,00 | 199,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2437 | 25/07/2019 | DET. N. 745/2019 - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 - INTEGRAZIONE DA PARTE DI ISTAT DEL CONTRIBUTO FISSO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE | | | 2,69 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3517 | 28/11/2019 | DET. N. 1193/2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AVV. MASSIMILIANO PRECETTI DELLE COMPETENZE EX ART. 27 CCNL 14/09/2000 - ANNO 2019 (FONDO EX ART. 67, COMMA 3, LETT. C), CCNL 21/05/2018 - ANNO 2019 | | | 5.847,86 | 5.847,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3634 | 12/12/2019 | DET. N. 1197/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI A DIPENDENTI COMUNALI IMPIEGATI NELLA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI CITTADINI ANNO 2019 | | | 870,63 | 850,96 | 0,00 | 19,67 | 0,00 | 0,00 |
| 3700 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX INADEL PREVID. | 848,77 | 848,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3711 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | INPS | 20,15 | 20,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3729 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX - CPDEL | 8.619,64 | 8.619,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3741 | 09/07/2019 | DET. N. 659/2019 - LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AD INCENTIVARE LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE PER L'ANNO 2018 AL PERSONALE DELLE CATEGORIE E LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLE P.O. ANNO 2018 | | | 1.121,25 | 1.121,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3771 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | INPGI - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORN | 7,40 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|---------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 10101130 Oneri riflessi fondo produttività personale dipendente | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | |
| | | | | | PREVIDENZA DEL GIORNI | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 18.820,06 | 17.501,60 | 0,00 | 1.318,46 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10101130 | | | | | 18.820,06 | 17.501,60 | 0,00 | 1.318,46 | 0,00 | 0,00 |
| 10101140 Oneri riflessi straordinario personale dipendente | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | |
| 3712 | 18/12/2019 | Retribuzioni | Dicembre 2019 | INPS | 0,84 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3730 | 18/12/2019 | Retribuzioni | Dicembre 2019 | I.N.P.D.A.P. EX - CPDEL | 513,17 | 513,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 514,01 | 514,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10101140 | | | | | 514,01 | 514,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10101160 Oneri riflessi fondo personale dirigente | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | |
| 356 | 21/01/2019 | ONERI RISULTATO DIRIGENTI - FPV 2018 | | | 971,00 | 0,00 | 0,00 | 971,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3561 | 09/07/2019 | DET. N. 654/2019 - LIQUIDAZIONE AI DIRIGENTI COMUNALI DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2018 | | | 191,80 | 191,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3701 | 18/12/2019 | Retribuzioni | Dicembre 2019 | I.N.P.D.A.P. EX INADEL PREVID. | 751,78 | 751,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3713 | 18/12/2019 | Retribuzioni | Dicembre 2019 | INPS | 98,78 | 98,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3731 | 18/12/2019 | Retribuzioni | Dicembre 2019 | I.N.P.D.A.P. EX - CPDEL | 4.310,05 | 4.310,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 6.323,41 | 5.352,41 | 0,00 | 971,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10101160 | | | | | 6.323,41 | 5.352,41 | 0,00 | 971,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10101170 Buoni pasto personale dipendente | | | | | | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 10101170 Buoni pasto personale dipendente | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 2434 | 25/07/2019 | DET. N. 742/2019 - CIG Z952942093 - FORNITURA DI BUONI PASTO DESTINATO AI DEIPENDENTI DELLA BIBLIOTECA E DELLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2019 - SODEXO ITALIA SPA | | SODEXO ITALIA S.P.A. | 3.332,06 | 3.332,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 3.332,06 | 3.332,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10101170 | | | | | 3.332,06 | 3.332,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10102100 IRAP su fondo personale dipendente | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 1629 | 20/05/2019 | DET. N. 735/2018 - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 - INCARICO AI RILEVATORI E AGLI OPERATORI DI BACK OFFICE | | | 361,20 | 0,00 | 0,00 | 361,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2142 | 09/07/2019 | DET. N. 639/2019 - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019 - INCARICO AI RILEVATORI E AGLI OPERATORI DI BACK OFFICE - NOMINA COORDINATORE E PERSONALE DI STAFF | | | 69,77 | 0,00 | 0,00 | 69,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3518 | 28/11/2019 | DET. N. 1193/2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AVV. MASSIMILIANO PRECETTI DELLE COMPETENZE EX ART. 27 CCNL 14/09/2000 - ANNO 2019 (FONDO EX ART. 67, COMMA 3, LETT. C), CCNL 21/05/2018 - ANNO 2019 | | | 2.041,35 | 2.041,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3635 | 12/12/2019 | DET. N. 1197/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI A DIPENDENTI COMUNALI IMPIEGATI NELLA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI CITTADINI ANNO 2019 | | | 303,91 | 303,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3754 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA | 3.016,33 | 3.016,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 10102100 IRAP su fondo personale dipendente | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 5.792,56 | 5.361,59 | 0,00 | 430,97 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10102100 | | | | | 5.792,56 | 5.361,59 | 0,00 | 430,97 | 0,00 | 0,00 |
| 10102110 Irap straordinari | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | |
| 3755 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA | 178,66 | 178,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 178,66 | 178,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10102110 | | | | | 178,66 | 178,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10102120 IRAP fondo dirigenti | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | |
| 3756 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA | 1.539,31 | 1.539,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.539,31 | 1.539,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10102120 | | | | | 1.539,31 | 1.539,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10103110 Servizi sanitari | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | |
| 111 | 21/12/2017 | DET. N. 900-2016 - CIG 68269934D8 - GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ED. 3 - LOTTO 1 - AFF.TO R.T.I. EXITONE SPA - GIONE | | GI ONE S.P.A. | 2.510,08 | 537,33 | 0,00 | 1.921,36 | 0,00 | 51,39 |
| 3259 | 31/10/2019 | DET. N. 1069/2019 - CIG Z8E2A63476 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - | | SINTESI S.P.A. | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 | |
|---|------------|---|------|----------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|
| 10103110 Servizi sanitari | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | | |
| | | SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - SINTESI SPA | | | | | | | | | |
| Totale residui anno | | | | | 2019 | 2.910,08 | 937,33 | 0,00 | 1.921,36 | 0,00 | 51,39 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | | | | 10103110 | 2.910,08 | 937,33 | 0,00 | 1.921,36 | 0,00 | 51,39 |
| 10103120 Servizi di ristorazione | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | | |
| 59 | 14/09/2017 | DET. N. 585-2015 - 6049432535 - dip. SERV. RIST. AZIENDALE, RIST. CITTADINI CON ASS. DOMIC. E CENTRI ESTIVI - SODEXO ITALIA SPA - 01.08.2015 -31.07.2020 | | SODEXO ITALIA S.P.A. | 14.510,84 | 6.658,63 | 0,00 | 7.852,21 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale residui anno | | | | | 2019 | 14.510,84 | 6.658,63 | 0,00 | 7.852,21 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: | | 2018 | | | | | | | | | |
| 131 | 14/09/2017 | (0,05%) DET. N. 585-2015 - 6049432535 - dip. SERV. RIST. AZIENDALE, RIST. CITTADINI CON ASS. DOMIC. E CENTRI ESTIVI - SODEXO ITALIA SPA - 01.08.2015 -31.07.2020 | | SODEXO ITALIA S.P.A. | 6.565,83 | 0,00 | 0,00 | 4.565,83 | 0,00 | 2.000,00 | |
| Totale residui anno | | | | | 2018 | 6.565,83 | 0,00 | 0,00 | 4.565,83 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | | | | 10103120 | 21.076,67 | 6.658,63 | 0,00 | 12.418,04 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10103140 Acquisizione servizi per formazione personale | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | | |
| 739 | 25/02/2019 | DET. N. 152-2019 - CIG ZC227041DE - PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER AFF.TO SERVIZIO FORMATIVO SULLA COMUNICAZIONE, | | | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 10103140 Acquisizione servizi per formazione personale | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 918 | 01/03/2019 | DET. N. 169-2019 - PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER L'AFF.TO DEL SERVIZIO FORMATIVO SUL "PERCORSO FORMATIVO SULLA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE, GESTIONE DEL RUOLO, GESTIONE DEL CONFLITTO E GESTIONE DELLO STRESS" - D.SSA PAMELA ELISABETTA CARRONE | | CARRONE PAMELA ELISABETTA | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | 15/11/2019 | DET. N. 1131/2019 - FORMAZIONE SPECIFICA RIVOLTA AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICI IN MERITO ALLA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI - PROGRAMMA CIVILIA-MODULO CLIENT ELETTORALE - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL | | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10103140 | | | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10103150 Prestazioni professionali e specialistiche | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 2423 | 24/07/2019 | DET. N. 751/2019 - CIG ZCC2941EBB - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019 - SINTESI SPA | | SINTESI S.P.A. | 3.222,28 | 3.222,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 3.222,28 | 3.222,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 10103150 Prestazioni professionali e specialistiche | | | | | | | | | | |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10103150 | | | | | 3.222,28 | 3.222,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10103180 Rimborsi spese trasferte personale | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 380 | 21/01/2019 | MISSIONI - FPV 2018 | | | -23,58 | 0,00 | 0,00 | -23,58 | 0,00 | 0,00 |
| 3801 | 21/02/2020 | ***** ANNULLATO ***** | | | 23,58 | 0,00 | 0,00 | 23,58 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10103180 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10103210 Formazione per sicurezza sul lavoro | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 901 | 27/02/2019 | DET. N. 962-2017 - CIG 7237515A4F (DERIVATO) - AFF.TO SERVIZIO FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81-2008 MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP-EXITONE SPA/GIONE SPA | | | 1.732,50 | 1.732,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3608 | 09/12/2019 | DET. N. 1207/2019 - CIG ZE32ADB67 - CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS ANNO 2019 - PIU' FORMAZIONE SNC | | | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.912,50 | 1.912,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10103210 | | | | | 1.912,50 | 1.912,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11101130 Oneri Riflessi Personale sportello S@C | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3702 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX INADEL PREVID. | 2.678,26 | 2.678,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3732 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX - CPDEL | 16.121,52 | 16.121,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 11101130 Oneri Riflessi Personale sportello S@C | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3733 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX - CPDEL | 12,51 | 12,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4011 | 09/07/2019 | DET. N. 659/2019 - LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AD INCENTIVARE LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE PER L'ANNO 2018 AL PERSONALE DELLE CATEGORIE E LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLE P.O. ANNO 2018 | | | 3,09 | 3,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 18.815,38 | 18.815,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 11101130 | | | | | 18.815,38 | 18.815,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11101150 Oneri riflessi personale avvocatura | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 1101 | 25/03/2019 | DET. N. 268-2019 - TIROCINIO FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA DEL COMUNE DI SEGRATE PER MESI 12 - APPROVAZIONE BANDO PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI N. 1 PRATICANTE, NOMINA COMMISSIONE E IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DEL TIROCINI | | | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3703 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX INADEL PREVID. | 123,97 | 123,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3734 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX - CPDEL | 879,60 | 879,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.019,57 | 1.019,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 11101150 | | | | | 1.019,57 | 1.019,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11101170 Oneri riflessi personale sezione comunicazione | | | | | | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|---------------|--|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 11101170 Oneri riflessi personale sezione comunicazione | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3704 | 18/12/2019 | Retribuzioni | Dicembre 2019 | I.N.P.D.A.P. EX INADEL PREVID. | 460,15 | 460,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3714 | 18/12/2019 | Retribuzioni | Dicembre 2019 | INPS | 60,95 | 60,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3735 | 18/12/2019 | Retribuzioni | Dicembre 2019 | I.N.P.D.A.P. EX - CPDEL | 901,06 | 901,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3772 | 18/12/2019 | Retribuzioni | Dicembre 2019 | INPGI - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORN | 1.470,09 | 1.470,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3773 | 18/12/2019 | Retribuzioni | Dicembre 2019 | INPGI - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORN | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.904,25 | 2.904,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 11101170 | | | | | 2.904,25 | 2.904,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11101180 Praticanti legali | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 1099 | 25/03/2019 | DET. N. 268-2019 - TIROCINIO FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA DEL COMUNE DI SEGRATE PER MESI 12 - APPROVAZIONE BANDO PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI N. 1 PRATICANTE, NOMINA COMMISSIONE E IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DEL TIROCINI | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 11101180 | | | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11101200 Oneri Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 2214 | 18/07/2019 | DET. N. 705/2019 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AL FUNZIONARIO | | | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|---|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 11101200 Oneri Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3238 | 28/10/2019 | RESPONSABILE DI PO OPERANTE COME PREPOSTO ALLA CUC DET. N. 1048/2019 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI PO PREPOSTO ALLA C.U.C. DI SOMME LIQUIDATE DAL COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO RELATIVE A GARE 2018 | | | 5,51 | 0,00 | 0,00 | 5,51 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 35,51 | 0,00 | 0,00 | 35,51 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 11101200 | | | | | 35,51 | 0,00 | 0,00 | 35,51 | 0,00 | 0,00 |
| 11102100 IRAP personale sezione S@C | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3757 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA | 4.969,74 | 4.969,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 4.969,74 | 4.969,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 11102100 | | | | | 4.969,74 | 4.969,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11102120 Tasse automobilistiche | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 723 | 19/02/2019 | DET. N. 132-2019 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (BOLLO AUTO 2019) PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2019 | | REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE | 697,15 | 697,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 697,15 | 697,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 11102120 | | | | | 697,15 | 697,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 11102130 IRAP personale avvocatura dell'ente | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 1100 | 25/03/2019 | DET. N. 268-2019 - TIROCINIO FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA DEL COMUNE DI SEGRATE PER MESI 12 - APPROVAZIONE BANDO PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI N. 1 PRATICANTE, NOMINA COMMISSIONE E IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DEL TIROCINI | | | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3758 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA | 359,65 | 359,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 427,65 | 427,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 11102130 | | | | | 427,65 | 427,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11102140 IRAP personale sezione comunicazione | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3823 | 19/12/2019 | CONTABILITA' EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2019 | | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA | 813,38 | 813,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 813,38 | 813,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 11102140 | | | | | 813,38 | 813,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11103120 Spese per altre prestazioni di servizio certificazione qualita' | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 49 | 13/07/2017 | DET. N. 1137-2016 - CIG Z081C16A5C - AFF.TO MEDIANTE SINTEL-ARCA SPA SERVIZIO CERTIFICAZIONE SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' AI SENSI NORMA ISO 9001 TRIENNIO 2017-2019 - IMQ SPA | | IMQ SPA | 2.177,70 | 2.177,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.177,70 | 2.177,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 11103120 Spese per altre prestazioni di servizio certificazione qualita' | | | | | | | | | | |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 11103120 | | | | | 2.177,70 | 2.177,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11103130 Acquisto beni di consumo sportello S@C | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 2737 | 31/10/2019 | DET. N. 1065/2019 - FORNITURA DI VESTIARIO E ACCESSORI PER COMMESSI E ADDETTI ALLA RECEPTION -INVERNO/ESTATE 2019/20-2020/21-2021/22 - FORINT SPA | | FORINT spa | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 11103130 | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11103140 Giornali, riviste e pubblicazioni avvocatura | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3288 | 12/11/2019 | DET. N. 1105/2019 - CIG ZA92A8474F - ABBONAMENTO RIVISTA IL FORO AMMINISTRATIVO ANNO 2019 - GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA | | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 11103140 | | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11103180 Prestazioni professionali e specialistiche - patrocinio legale | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 288 | 04/12/2018 | DET. N. 1281-2018 - CIG Z0E25E4327 - RICORSO IN APPELLO CONTRO SENTENZA N. 11207-2018 DEL TRIBUNALE DI MILANO SEZ. X CIVILE - EUROPA 2000 - INCARICO AVV. RENNA MAURO | | | 9.516,00 | 9.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733 | 14/03/2019 | DET. N. 198-2019 - ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE ED EVENTUALE DIFESA IN GIUDIZIO | | | 1.268,80 | 1.268,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|--|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 11103180 Prestazioni professionali e specialistiche - patrocinio legale | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 2973 | 17/12/2019 | PER VERTENZA DI LAVORO - INCARICO AVV. GIANLUCA FAUSTO LAVIZZARI DET. N. 1319/2019 - CAUSA MONTELLO SPA/COMUNE DI SEGRATE - SPESE SENTENZA N. 1445/2019 TAR DELLA LOMBARDIA | | MONTELLO SPA | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2974 | 16/12/2019 | DET. N. 1317/2019 - CAUSA IL MORETTONE SRL/COMUNE DI SEGRATE/SAN MARCO SPA - SPESE SENTENZA N. 2742/2019 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI LOMBARDIA | | IL MORETTONE SRL | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3519 | 28/11/2019 | DET. N. 1196/2019 - CIG ZEE24D4270 - INCARICO A COLOMBO AVV. MARIA CRISTINA/STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIATI - RICORSO AVANTI AL TAR PER LA LOMBARDIA DELLA SOC. EUROPA 2000 SRL (RGN 2866/2015) - QUARTO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI | | STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIATI | 3.691,57 | 3.691,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3565 | 03/12/2019 | DET. N. 1219/2019 - CIG Z822AE3E2C - AVV.TI LUCA DE NORA E MATTEO SALVI DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALVI-DE NORA - INCARICO LEGALE PER DIFFIDE PER IL RECUPERO DIRITTI D'IMBARCO ANNI 2017-2018 | | STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALVI - DE NORA - MANGANIE | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 | 18/12/2019 | DET. N. 1362/2019 - CIG ZC12AE6A9B - GENNARI AVV. ANNALISA - RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 4536/2019 EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE | | GENNARI ANNALISA | 19.424,70 | 19.424,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 35.402,47 | 35.401,87 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | |
| 912 | 31/12/2015 | DET. N. 784/2015 - ZC5160C626 - | | ROSSI ROBERTO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|--|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 11103180 Prestazioni professionali e specialistiche - patrocinio legale | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | |
| | | ROSSI AVV. ROBERTO - NOMINA SOSTITUTO PROCESSUALE - ATTO DI CITAZIONE AVANTI GIUDICE DI PACE - SIG.RA M.D. | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | | | | | | |
| 1798 | 16/06/2015 | DET. N. 588/2015 - Z5614FD40D - MANCINI AVV. FRANCESCO - VERTENZA CORTE DEI CONTI N. 27570 | | MANCINI FRANCESCO | 1.642,46 | 0,00 | 0,00 | 1.642,46 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2015 | | | | | 1.642,46 | 0,00 | 0,00 | 1.642,46 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 11103180 | | | | | 37.244,93 | 35.401,87 | 0,00 | 1.643,06 | 0,00 | 200,00 |
| 11103190 Utilizzo beni di terzi - noleggio attrezzature sportello S@C | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | | | | | | |
| 14 | 01/01/2015 | DET. N. 622/2013 - CIG Z890716563 - NOLEGGIO POSTAZIONE CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - ANNO 2015 - AFF.TO GLOBAL NETWORK ENGINEERING S.r.l. | | GLOBAL NETWORK ENGINEERING SRL - in liquidazione | 5.071,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.071,95 |
| Totale residui anno 2015 | | | | | 5.071,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.071,95 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 11103190 | | | | | 5.071,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.071,95 |
| 11103240 Spese per servizi amministrativi sezione gare e contratti | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 342 | 20/12/2018 | DET. N. 70-2018 - CIG Z55265BC8E - PUBBLICAZIONI BANDI ED ESITI DI GARA SUI G.U.R.I. E QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI - S.I.F.I.C. | | EDITRICE SIFIC. SRL | 165,60 | 0,00 | 0,00 | 165,60 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | 20/12/2018 | DET. N. 70-2018 - CIG | | AVVENIRE Nuova Editoriale | 521,24 | 0,00 | 0,00 | 521,24 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|--|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 11103240 Spese per servizi amministrativi sezione gare e contratti | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| | | Z57265BD18 - PUBBLICAZIONI BANDI ED ESITI DI GARA SUI G.U.R.I. E QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI - AVVENIRE N.E.I. SPA | | Italiana Spa | | | | | | |
| 347 | 20/12/2018 | DET. N. 70-2018 - CIG ZE9267260A - PUBBLICAZIONI BANDI ED ESITI DI GARA SUI G.U.R.I. E QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 4.020,06 | 0,00 | 0,00 | 4.020,06 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 4.706,90 | 0,00 | 0,00 | 4.706,90 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 921 | 22/03/2018 | DET. N. 8/2018 - CIG Z7B22AE708 - PUBBLICAZIONI BANDI ED ESITI DI GARA ANNO 2018 SU QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI (S.I.F.I.C. SRL) | | EDITRICE SIFIC. SRL | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 11103240 | | | | | 4.950,90 | 0,00 | 0,00 | 4.950,90 | 0,00 | 0,00 |

11103250 Noleggio autovetture settore tecnico

Anno di provenienza: 2019

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|--|-----------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| 103 | 21/12/2017 | DET. N. 1249/2017 - CIG (DERIVATO) 730601062D - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12" - LOTTO 5 SERVIZIO NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 2 AUTOVETTURE - LEASE PLAN ITALIA SPA (ANNULLAM. PROCEDURA DET. N. 1151/17) | | LEASE PLAN ITALIA SPA | 974,30 | 974,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 690 | 12/02/2019 | DET. N. 1249-2017 - CIG (DERIVATO) 730601062D - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN | | LEASE PLAN ITALIA SPA | 70,90 | 70,84 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 11103250 Noleggio autovetture settore tecnico | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| | | NOLEGGIO 12" - LOTTO 5 SERVIZIO NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 2 AUTOVETTURE - LEASE PLAN ITALIA SPA (ANNULLAM. PROCEDURA DET. N. 1151-17) | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.045,20 | 1.045,14 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 11103250 | | | | | 1.045,20 | 1.045,14 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 11103290 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - servizio stampa | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 2955 | 01/10/2019 | DET. N. 950/2019 - CIG ZBE27852A3 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE INFORMATIVO 2019 DETERMINA N. 224 DEL 12.03.2019 - CIEMME SRL | | CIEMME S.R.L. | 231,80 | 134,20 | 0,00 | 97,60 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 231,80 | 134,20 | 0,00 | 97,60 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 11103290 | | | | | 231,80 | 134,20 | 0,00 | 97,60 | 0,00 | 0,00 |
| 11103340 Aggio riscossione entrate patrimoniali | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 2988 | 11/10/2019 | DET. N. 979/2019 - INTEGRAZ. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 328 DEL 15.04.2015 - AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE RELATIVE ALLE SPESE LEGALI DOVUTE ALL'ENTE DALLE PARTI SOCCOMBENTI NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI - SAN MARCO SPA | | SAN MARCO S.p.A. | 5.710,96 | 391,64 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 5.319,30 |
| 29881 | 24/02/2020 | LQ.75/2020 - LIQ.NE AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE AVVOCATURA - GENNAIO 2020 | | SAN MARCO S.p.A. | 53,47 | 53,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|--|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 11103340 Aggio riscossione entrate patrimoniali | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 29882 | 26/03/2020 | LQ.102/2020 - LIQ.NE AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE AVVOCATURA - FEBBRAIO 2020 | | SAN MARCO S.p.A. | 51,74 | 51,76 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 5.816,17 | 496,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.319,30 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 11103340 | | | | | 5.816,17 | 496,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.319,30 |
| 11103350 SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 1282 | 26/03/2019 | DET. N. 263-2019 - CIG Z362792EDD - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - ANNO 2019 - AVV. SILVIA GORINI | | LEGALI ASSOCIATE WILDESIDE HUMAN FIRST STUDIO LEGA | 6.344,00 | 6.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 6.344,00 | 6.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 11103350 | | | | | 6.344,00 | 6.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11103370 Commissioni selezioni - sezione Gare | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3052 | 18/10/2019 | DET. N. 49/2019 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA APERTA GARA 5 19 S CUC - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI COLLATERALI DEL COMUNE DI SEGRATE - ARCH. PAOLO MARGUTTI | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3349 | 21/11/2019 | DET. N. 55/2019 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA APERTA GARA 7 19 S CUC - FORNITURA PIATTAFORMA SOFTWARE DI CONTABILITA' E GESTIONE DOCUMENTALE - DOTT. RANIERI CIAGLIA | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350 | 21/11/2019 | DET. N. 55/2019 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA APERTA GARA 7 19 S | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 11103370 Commissioni selezioni - sezione Gare | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| | | CUC - FORNITURA PIATTAFORMA SOFTWARE DI CONTABILITA' E GESTIONE DOCUMENTALE - DOTT. PATRIZIO MARCHETTO | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 11103370 | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110100 Oneri da contenzioso - riconoscimento debiti fuori bilancio | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 1631 | 23/05/2019 | DET. N. 483/2019 - DECRETO INGIUNTIVO N. 21067/2018 R.G. N. 28815/2018 EMESSO DAL TRIBUNALE DI MILANO SU RICORSO SIG.RA P.G. E RELATIVO ATTO DI PRECETTO PROT. GEN. 10362/2019 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COMPENSO PROF.LE E SPESE LEGALI | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1110100 | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 14101120 Oneri Riflessi Personale settore Polizia Locale | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3736 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX - CPDEL | 32.605,22 | 32.605,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3737 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX - CPDEL | 58,60 | 58,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3802 | 18/12/2019 | contabilita' emolumenti mese di dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX INADEL PREVID. | 5.988,42 | 5.988,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 38.652,24 | 38.652,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|-----------------|------------|---|-----------------|-----------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 14101120 | | Oneri Riflessi Personale settore Polizia Locale | | | | | | | | |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 14101120 | | 38.652,24 | 38.652,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 14101130 | | Oneri Riflessi Retribuzione personale P.L. per servizio reso a terzi | | | | | | | | |
| | | Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | |
| 382 | 21/01/2019 | ONERI SERVIZI RESI A TERZI P.L. - FPV 2018 | | | 169,29 | 169,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1353 | 12/04/2019 | DET. N. 328/2019 - DETERMINA DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI VIABILITA' E CONTROLLO RESO DAGLI OPERATORI DI P.L. IN OCCASIONE DELLA MOSTRA SCAMBIO DEL 16-17 FEBBRAIO 2019 | | | 19,69 | 19,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1617 | 13/05/2019 | DET. N. 437/2019 - DETERMINA DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI VIABILITA' E CONTROLLO RESO DAGLI OPERATORI DI P.L. IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "TRIATHLON" DEL 25-27 E 28.04.2019 | | | 9,27 | 9,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2204 | 18/07/2019 | DET. N. 706/2019 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI VIABILITA' E CONTROLLO RESO DAGLI OPERATORI DI P.L. IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "MAGNOLIA ESTATE" DEL 01 E 15 GIUGNO 2019 | | | 9,51 | 9,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2207 | 18/07/2019 | DET. N. 707/2019 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI VIABILITA' E CONTROLLO RESO DAGLI OPERATORI DI P.L. IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "TRIATHLON" DEL 8 E 9 GIUGNO 2019 | | | 4,54 | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | 18/07/2019 | DET. N. 708/2019 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI VIABILITA' E CONTROLLO RESO | | | 34,89 | 34,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|-----------|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 14101130 Oneri Riflessi Retribuzione personale P.L. per servizio reso a terzi | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3000 | 15/10/2019 | DAGLI OPERATORI DI P.L. IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "MI AMI" DEL 24, 25 E 26 MAGGIO 2019 DET. N. 987/2019 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLE ORE STRAORDINARIE RICHIESTE IN OCCASIONE DELL'EVENTO "CONCERTO JOVANOTTI" DEL 21.09.2019 | | | 25,19 | 25,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | 18/11/2019 | DET. N. 1136/2019 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RELATIVO AL SERVIZIO VIABILITA' E CONTROLLO RESO DAGLI OPERATORI DI P.L. IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "BIMBINFIERA" DEL 12 E 13.10.2019 | | | 3,86 | 3,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3578 | 05/12/2019 | DET. N. 1232/2019 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RELATIVO AL SERVIZIO RESO A PRIVATI SVOLTO DAGLI OPERATORI DI P.L. IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LINATE AIR SHOW" DEL 12 E 13 OTTOBRE 2019 | | | 1.534,24 | 1.486,76 | 0,00 | 47,48 | 0,00 | 0,00 |
| 3581 | 05/12/2019 | DET. N. 1233/2019 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI VIABILITA' E VIGILANZA PRESTATO DAGLI OPERATORI DI P.L. IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "MOSTRA SCAMBIO" DEL 9 E 10 NOVEMBRE 2019 | | | 501,16 | 486,93 | 0,00 | 14,23 | 0,00 | 0,00 |
| 3821 | 09/07/2019 | DET. N. 653/2019 - LIQUIDAZIONE AL DIRIGENTE POLIZIA LOCALE DELLA QUOTA RELATIVA AI SERVIZI RESI A PRIVATI AI SENSI DELL'ART. 43 LEGGE N. 449/1997 - ANNO 2018 | | | 40,94 | 40,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.352,58 | 2.290,87 | 0,00 | 61,71 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|---------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 14101130 Oneri Riflessi Retribuzione personale P.L. per servizio reso a terzi | | | | | | | | | | |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 14101130 | | | | | 2.352,58 | 2.290,87 | 0,00 | 61,71 | 0,00 | 0,00 |
| 14102100 IRAP personale Polizia Locale | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 532 | 24/01/2019 | Retribuzioni | Gennaio 2019 | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA | 12,06 | 0,00 | 0,00 | 12,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3759 | 18/12/2019 | Retribuzioni | Dicembre 2019 | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA | 11.623,77 | 11.623,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 11.635,83 | 11.623,77 | 0,00 | 12,06 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 14102100 | | | | | 11.635,83 | 11.623,77 | 0,00 | 12,06 | 0,00 | 0,00 |
| 14102200 IRAP Retribuzione personale P.L. per servizio reso a terzi | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3579 | 05/12/2019 | DET. N. 1232/2019 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RELATIVO AL SERVIZIO RESO A PRIVATI SVOLTO DAGLI OPERATORI DI P.L. IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LINATE AIR SHOW" DEL 12 E 13 OTTOBRE 2019 | | | 529,39 | 529,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3582 | 05/12/2019 | DET. N. 1233/2019 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI VIABILITA' E VIGILANZA PRESTATO DAGLI OPERATORI DI P.L. IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "MOSTRA SCAMBIO" DEL 9 E 10 NOVEMBRE 2019 | | | 173,45 | 173,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3760 | 18/12/2019 | Retribuzioni | Dicembre 2019 | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 704,44 | 704,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 14102200 | | | | | 704,44 | 704,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|---|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 14103100 Acquisto beni di consumo | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3505 | 27/11/2019 | DET. N. 1184/2019 - CIG Z3C27367F9 (DERIVATO) - FORNITURA II TRANCHE ANNO 2019 DI BUONI CARBURANTE ACQUISTATI IN CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE- BUONI ACQUISTO 7" - ENI SPA | | ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING | 2.461,39 | 2.461,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11061 | 06/05/2019 | DET. N. 405/2019 - ZCA27A9663 - AGGIUDICAZ. FORNITURA DIVISE PL COMPRESI ACCESSORI, DISTINTIVI, BUFFETTERIA E CALZATURE- STAGIONE ESTIVA 2019 - CASA DELLA GOMMA SRL | | CASA DELLA GOMMA SRL | 1.820,24 | 1.820,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 4.281,63 | 4.281,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | |
| 2936 | 29/11/2017 | DET. N. 1164-2017 - CIG Z2220F2CF6 - PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA TARGA DI RICONDCIMENTO DI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE - POLIMARK SRL | | POLIMARK SRL | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 |
| 3333 | 21/12/2017 | DET. N. 1344/2017 - CIG Z5C2121610 - AFF.TO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER IL PARCO VEICOLI DEL COMANDO DI P.L. - SOSTITUISCE E ANNULLA LA DETERMINA N. 1220 DEL 14.12.2017 - LAFIORE ENERGIA SRL | | | 1.999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.999,99 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 2.121,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.121,99 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 14103100 | | | | | 6.403,62 | 4.281,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.121,99 |
| 14103120 Uternze e canoni - accesso banche dati polizia locale | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 287 | 03/12/2018 | DET. N. 1261-2018 - CONVENZIONE ANNUALITA' 2019 E 2020 - TR. VISURE PER | | ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2.226,50 | 0,00 | 0,00 | 2.226,50 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|---|--|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 14103120 Utenze e canoni - accesso banche dati polizia locale | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 326 | 13/12/2018 | ACCESSO AI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATICO DEL P.R.A. GESTITO DA A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D' ITALIA | DET. N. 1387-2018 - CANONE ANNUO PER ACCESSO SERVIZIO TELEMATICO DI CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 2.467,09 | 866,30 | 0,00 | 1.600,79 | 0,00 | 0,00 |
| 694 | 13/02/2019 | DET. N. 89-2019 - CIG Z432709E1E - SERVIZIO WEB SERVICE DI ACCESSO AI DATI DELL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INIPEC) - INFOCAMERE SCPA - ANNO 2019 | DET. N. 89-2019 - CIG Z432709E1E - SERVIZIO WEB SERVICE DI ACCESSO AI DATI DELL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INIPEC) - INFOCAMERE SCPA - ANNO 2019 | INFOCAMERE | 1.094,10 | 444,81 | 0,00 | 649,29 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 5.787,69 | 1.311,11 | 0,00 | 4.476,58 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 14103120 | | | | | 5.787,69 | 1.311,11 | 0,00 | 4.476,58 | 0,00 | 0,00 |
| 14103130 Manutenzioni ordinarie e riparazioni | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 1799 | 24/05/2019 | DET. N. 480/2019 - CIG ZAE1E04F71 - MANUT. E RIPARAZ. MECCANICA, CARROZZERIA, SOCCORSO E RECUPERO VEICOLI - AUTOFFICINA MONZESE DI FERRI VINCENZO - INTEGRAZIONE IMPEGNO | DET. N. 480/2019 - CIG ZAE1E04F71 - MANUT. E RIPARAZ. MECCANICA, CARROZZERIA, SOCCORSO E RECUPERO VEICOLI - AUTOFFICINA MONZESE DI FERRI VINCENZO - INTEGRAZIONE IMPEGNO | AUTO OFFICINA MONZESE di Ferri Vincenzo | 397,40 | 32,94 | 0,00 | 364,46 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 397,40 | 32,94 | 0,00 | 364,46 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 14103130 | | | | | 397,40 | 32,94 | 0,00 | 364,46 | 0,00 | 0,00 |

14103140 Spese per servizi amministrativi



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|--------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 14103140 Spese per servizi amministrativi | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 197 | 13/11/2018 | DET. N. 1211-2018 - 763334860A - AGGIUDICAZ. "SERVIZIO GESTIONE E NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI A VERBALI P.L." - MAGGIOLI SPA | | MAGGIOLI SPA | 56.280,57 | 31.865,60 | 0,00 | 24.414,97 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | 02/08/2018 | DET. N. 693-2018 - CIG ZC52410E66 - PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER AFF.TO SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA GESTIONE, NOTIFICA, RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALI DEI VERBALI EMESSI PER INFRAZIONE AL CDS - NIVI CREDIT SRL | | NIVI CREDIT SRL | 1.680,39 | 209,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,52 |
| 665 | 07/02/2019 | CCP POLIZIA LOCALE - SPESE TENUTA CONTO E ACCREDITO BOLLETTINI - ANNO 2019 | | POSTE ITALIANE SPA | 69,74 | 69,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1369 | 15/04/2019 | DET. N. 345/2019 - SERVIZIO SMA (SENZA MATERIALE AFFRANCATURA) E SMA DIFFERITO INTEGRAZIONE" PER SPESE POSTALI DERIVANTI DA NOTIFICHE E RINOTIFICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO DEGLI ATTI GIUDIZIARI E VERBALI EMESSI DA COMANDO P.L. - POSTE ITALIANE SPA | | POSTE ITALIANE SPA | 530,55 | 530,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2144 | 09/07/2019 | DET. N. 644/2019 - RIMBORSO SPESE A MAGGIOLI SPA PER ANTICIPO TEMPORANEO DEI COSTI DI AFFRANCATURA RELATIVI AI VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CDS FINO AD AVVIO DEL SERVIZIO SMA SENZA MATERIALE AFFRANCATURA - INTEGRAZIONE - MAGGIOLI SPA | | MAGGIOLI SPA | 3.973,90 | 0,00 | 0,00 | 3.973,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3638 | 16/12/2019 | DET. N. 1299/2019 - SERVIZIO "SMA E SMA DIFFERITO INTEGRAZIONE" - SPESE POSTALI DERIVANTI DA OGNI ATTIVITA' DI NOTIFICA E/O RINOTIFICA IN ITALIA E ALL'ESTERO DEGLI ATTI GIUDIZIARI E VERBALI EMESSI DA COMANDO P.L. (2019)-POSTE ITALIANE SPA - INTEGRA | | POSTE ITALIANE SPA | 13.000,00 | 5.121,95 | 0,00 | 7.878,05 | 0,00 | 0,00 |
| 5882 | 17/07/2019 | DET. N. 702/2019 - IMPEGNO E | | | 288,55 | 259,15 | 0,00 | 29,40 | 0,00 | 0,00 |

12/04/2021 10:27

Pagina 73 di 222



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|--|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 14103140 Spese per servizi amministrativi | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| | | CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSI PER RICHIESTE NOTIFICA VERBALI AL CDS TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI - 1 SEMESTRE 2019 | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 75.823,70 | 38.056,86 | 0,00 | 36.296,32 | 0,00 | 1.470,52 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 14103140 | | | | | 75.823,70 | 38.056,86 | 0,00 | 36.296,32 | 0,00 | 1.470,52 |
| 14103143 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (ART. 208 LETT. C) | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 1925 | 28/06/2018 | DET. N. 672/2018 - DET. A CONTRARRE - II ESPERIMENTO DI GARA "SERVIZIO GESTIONE E NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI" (A.N.A.C.) | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 14103143 | | | | | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| 14103150 Aggio riscossione | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 689 | 12/02/2019 | DET. N. 328-2015 - CIG 5722953A35 - PROROGA CONCESSIONE GEST.ORD.RECUPERO EVASIONE E RISCOSS.COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE - AFF.TO SAN MARCO | | SAN MARCO S.p.A. | 67.965,34 | 820,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.145,29 |
| 68910 | 31/12/2019 | LIQ.NE - AGGIO SULLA RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - NOVEMBRE 2019 | | SAN MARCO S.p.A. | 591,37 | 591,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68911 | 31/12/2019 | AGGIO MESE DI DICEMBRE 2019 | | SAN MARCO S.p.A. | 485,35 | 485,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68912 | 23/04/2020 | LIQ.NE 238/20 - AGGIO SULLA RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - GENNAIO 2020 | | SAN MARCO S.p.A. | 297,29 | 297,28 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 | |
|--|------------|--|------|--|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 14103150 Aggio riscossione | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | | |
| Totale residui anno | | | | | 2019 | 69.339,35 | 2.194,05 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 67.145,29 |
| Anno di provenienza: | | 2018 | | | | | | | | | |
| 929 | 22/03/2018 | DET. N. 328-2015 - CIG 5722953A35 - PROROGA CONCESSIONE GEST.ORD.RECUPERO EVASIONE E RISCOSS.COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE - AFF.TO SAN MARCO | | SAN MARCO S.p.A. | 26.844,33 | 10.732,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.111,96 | |
| 9295 | 31/12/2019 | LIQ.NE - AGGIO SULLA RISCOSSIONE COATTIVA | | SAN MARCO S.p.A. | 5.657,35 | 5.657,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9296 | 31/12/2019 | SANZIONI CDS - NOVEMBRE 2019 AGGIO MESE DI DICEMBRE 2019 | | SAN MARCO S.p.A. | 4.296,44 | 4.296,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9297 | 23/04/2020 | LIQ.NE 238/20 - AGGIO SULLA RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - GENNAIO 2020 | | SAN MARCO S.p.A. | 2.205,75 | 2.205,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale residui anno | | | | | 2018 | 39.003,87 | 22.891,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.111,96 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | | | | 14103150 | 108.343,22 | 25.085,96 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 83.257,25 |
| 14103160 Spese per organi istituzionali | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | | |
| 3835 | 19/12/2019 | DET. N. 1368/2019 - COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER L'ASSEGNAZIONE DI CODICI IDENTIFICATIVI N. 10 GONFIABILI - ING. DE BERTI | | DE BERTI ALESSANDRO FRANCESCO MARIA | 258,23 | 258,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3836 | 19/12/2019 | DET. N. 1368/2019 - COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER L'ASSEGNAZIONE DI CODICI IDENTIFICATIVI N. 10 GONFIABILI - ATS E VV.FF. | | | 591,77 | 258,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,54 | |
| Totale residui anno | | | | | 2019 | 850,00 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,54 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|-----------------|--|---|-----------------|---|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 14103160 | Spese per organi istituzionali | | | | | | | | | |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 14103160 | | 850,00 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,54 |
| 14103170 | Spese per altri servizi | | | | | | | | | |
| | | Anno di provenienza: | 2019 | | | | | | | |
| 92 | 29/11/2017 | DET. N. 1159-2017 - CIG ZCE20E8E67 - CANONI SERVIZI TELEPASS-VIACARD E PAGAMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOSTRADALI PER L'ITALIA DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALLA P.L. - ANNI 2018 E 2019 | | | 7,13 | 7,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale residui anno | 2019 | | 7,13 | 7,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Anno di provenienza: | 2018 | | | | | | | |
| 1121 | 13/04/2018 | DET. N. 327/2018 - CIG Z2A225D4A1 - PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER AFF.TO DERIVIZIO RECUPERO, DEPOSITO E CUSTODIA, DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO SUL TERRITORIO COM.LE - MAFRA SNC | | MAFRA S.N.C. DI FRACASSI EDIE MARIO E CARMINE | 1.300,34 | 0,00 | 0,00 | 1.300,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale residui anno | 2018 | | 1.300,34 | 0,00 | 0,00 | 1.300,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 14103170 | | 1.307,47 | 7,13 | 0,00 | 1.300,34 | 0,00 | 0,00 |
| 14103182 | SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE DELL'ENTE (ART. 208 LETT. B) | | | | | | | | | |
| | | Anno di provenienza: | 2019 | | | | | | | |
| 1089 | 21/03/2019 | DET. N. 646-2018 - CIG Z4823AAE8B - PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA "SERVIZIO DI ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ARMI ED ACCESSO AL POLIGONO DI TIRO PER GLI AGENTI P.L. - T.S.N. TIRO SEGNO NAZIONALE SEZ. DI TREVIGLIO | | TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. TREVIGLIO | 4.200,00 | 2.901,36 | 0,00 | 1.298,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2716 | 17/09/2019 | DET. N. 897/2019 - ISCRIZIONE | | POLIS LOMBARDIA - | 167,00 | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 14103182 SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE DELL'ENTE (ART. 208 LETT. B) | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| | | AGENTE DI P.L. AL MODULO 1 "PROPEDEUTICA AL RUOLO - PERCORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE - PAG1901/CE" - ISTITUTO REGIONALE POLIS- LOMBARDIA DI MILANO | | Istituto superiore per la ricerc | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 4.367,00 | 3.068,36 | 0,00 | 1.298,64 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 14103182 | | | | | 4.367,00 | 3.068,36 | 0,00 | 1.298,64 | 0,00 | 0,00 |
| 14103190 Spese per servizi informatici | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3521 | 28/11/2019 | DET. N. 1179/2019 - CIG Z042AB2845 - AFF.TO AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELLA PIATTAFORMA NONCHE' DELLA IMPLEMENTAZIONE CON PROGETTO INT@PM DEL GESTIONALE OPERATIVO - VERBATEL SRL | | VERBATEL SRL | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 14103190 | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14103192 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI (ART. 208 LETT. B) | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3522 | 28/11/2019 | DET. N. 1179/2019 - CIG Z042AB2845 - AFF.TO AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELLA PIATTAFORMA NONCHE' DELLA IMPLEMENTAZIONE CON PROGETTO INT@PM DEL GESTIONALE OPERATIVO - VERBATEL SRL | | VERBATEL SRL | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3571 | 04/12/2019 | DET. N. 1224/2019 - CIG ZB32AE7E5D - AFF.TO ESECUZIONE DI INTERVENTO IN | | PEI SYSTEM SRL | 2.684,00 | 2.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 | |
|---|------------|---|------|---------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 14103192 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI (ART. 208 LETT. B) | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | | |
| | | SOMMA URGENZA PER SURVEY IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA E LETTURA TARGHE - | | | | | | | | | |
| Totale residui anno | | | | | 2019 | 13.184,00 | 13.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | | | | 14103192 | 13.184,00 | 13.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14104110 TRASFERIMENTO TRIBUTI CITTA' METROPOLITANA | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | | |
| 3075 | 23/10/2019 | DET. N. 1039/2019 - ART. 19 DEL D.LGS. 504/1992 "TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE" (TEFA) - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO/PROVINCIA DI MILANO | | PROVINCIA DI MILANO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Totale residui anno | | | | | 2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Anno di provenienza: | | 2017 | | | | | | | | | |
| 3130 | 13/12/2017 | DET. N. 1235/2017 - ART. 19 DEL D.LGS. 504/1992 "TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE" (TEFA) | | PROVINCIA DI MILANO | 38.944,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.944,94 | |
| Totale residui anno | | | | | 2017 | 38.944,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.944,94 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | | | | 14104110 | 48.944,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.944,94 |
| 14109100 Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | | |
| 5893 | 12/04/2019 | DET. N. 342/2019 - RIMBORSI DOPPI PAGAMENTI RELATIVI A VERBALI AL CDS E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE VERSO CREDITORI DIVERSI | | | 68,24 | 68,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 14109100 Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 68,24 | 68,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 14109100 | | | | | 68,24 | 68,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16103100 Manutenzioni ordinarie | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 97 | 12/04/2018 | DET. N. 263-2018-SERVIZIO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C-O IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 18-19-METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 428,96 | 416,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,54 |
| 160 | 05/04/2018 | DET. N.1257-16 - CIG ZAC1AB94CA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE - NILO FRANCESCO | | NILO FRANCESCO | 377,83 | 377,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | 10/12/2018 | DET. N. 1295-2018 - CIG 7464097FAF- GARA 24 18 S CUC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E PRESIDII ANTINCENDIO INSTALLATI C-O IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZ. PROFESSIONE SICUREZZA SRL | | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. | 1.118,57 | 461,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656,60 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.925,36 | 1.256,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,14 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 220 | 12/04/2018 | DET. N. 263/2018-SERVIZIO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 18/19-METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 9,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,40 |
| 1087 | 05/04/2018 | DET. N.1257/16 - CIG ZAC1AB94CA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE - NILO FRANCESCO | | NILO FRANCESCO | 7,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,55 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|---------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 16103100 Manutenzioni ordinarie | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2018 | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 16,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,95 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 16103100 | | | | | 1.942,31 | 1.256,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686,09 |
| 16103110 Utenze e canoni scuole materne | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | |
| 246 | 10/10/2018 | DET. N. 1066-2018 - CIG 76464989C2 - SERVIZIO DI ENERGIA, GESTIONE E MANUT. ORD. IMPIANTI TERMICI IMMOBILI DI PROPRIETA' - PROSECUZIONE SERVIZIO PER 36 MESI - ATI ENGIE SERVIZI SPA- RADO CERRI SRL | | | 4.076,25 | 4.076,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | 13/12/2018 | DET. N. 1382-2018 - CONSUMI E CANONI ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI ANNO 2019 - CAP HOLDING SPA | | C.A.P. Holding Spa | 6.888,04 | 6.888,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1313 | 28/03/2019 | DET. N. 291-2019 - CIG 7846323E8F (DERIVATO) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" - ENEL ENERGIA SPA | | Enel Energia S.p.A. | 7.732,83 | 7.732,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2146 | 10/07/2019 | DET. N. 636/2019 - CIG 76464989C2 - SERVIZIO DI ENERGIA - GESTIONE E MANUT. ORD. IMPIANTI TERMICI IMMOBILI DI PROPRIETA' - CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI STAGIONE 2017/2018 - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 521/2019 - ATI ENGIE SERVIZI SPA-RADO CERRI SRL | | | 172,66 | 172,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 18.869,78 | 18.869,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 16103110 Utenze e canoni scuole materne | | | | | | | | | | |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 16103110 | | | | | 18.869,78 | 18.869,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16202110 Interventi impianti scuole materne | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 2170 | 11/07/2019 | DET. N. 665/2019 - VALUTAZIONE PROTEZIONE CONTRO I FULMINI, PROGETTO ADEGUAMENTO, VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTO ELETTRICO EDIFICI CASCINA OVI E SCUOLE INFANZIA MILANO DUE - STUDIO PROFESSIONALE ING. CASSANI FULVIO | | CASSANI FULVIO | 634,40 | 634,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3070 | 23/10/2019 | DET. N. 1035/2019 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFF.TO ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO CERRI SRL | | | 1.949,62 | 1.949,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.584,02 | 2.584,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 2513 | 14/09/2018 | DET. N. 915/2018 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA - QUOTA AMMORTAMENTO 2018 INVESTIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA - ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO & CERRI SRL | | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 38.924,81 | 27.247,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.677,44 |
| 3122 | 22/11/2018 | DET. N. 1265/2018 - CIG Z9D25CEF3C - COMUNIONE CALORE MILANO 2 - SOSTITUZIONE POMPE AEROTERMI IMPIANTI TERMICI EDIFICI SCOLASTICI MILANO DUE | | COMUNIONE CALORE MILANO2 | 2.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.501,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 41.425,81 | 27.247,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.178,44 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 16202110 | | | | | 44.009,83 | 29.831,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.178,44 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|--|-----------------------|------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 17103100 Acquisto beni di consumo | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 2740 | 23/09/2019 | DET. N. 919/2019 - CIG ZA229D6DB7 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 - CARTOLERIA PUNTO E A CAPO SAS | | PUNTO E A CAPO S.A.S. DI ANGELO VIVIO & C. | 17.150,00 | 17.112,47 | 0,00 | 37,53 | 0,00 | 0,00 |
| 3300 | 14/11/2019 | DET. N. 1106/2019 - CIG Z182A67C96 - RIDETERMINAZIONE IMPEGNI PER FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 - CARTOLERIA LINEA TRE DEI F.LLI PAINI SAS | | LINEA TRE SAS DI PAINI LORENA E C. | 4.490,90 | 4.490,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 21.640,90 | 21.603,37 | 0,00 | 37,53 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 17103100 | | | | | 21.640,90 | 21.603,37 | 0,00 | 37,53 | 0,00 | 0,00 |
| 17103110 Manutenzioni ordinarie | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 79 | 27/02/2018 | DET. N. 132-2018 - CIG 72052307E3 - SERVIZIO MANUT. ORD. E STRAORD. IMPIANTI ASCENSORE, PIATTAFORME ELEVATRICI E SERVOSCALA - CORSICO ELEVATORI SRL | | CORSICO ELEVATORI S.R.L. | 1.296,88 | 123,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.173,25 |
| 98 | 12/04/2018 | DET. N. 263-2018-SERVIZIO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C-O IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 18-19-METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 375,27 | 364,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,89 |
| 161 | 05/04/2018 | DET. N.1257-16 - CIG ZAC1AB94CA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE - NILO FRANCESCO | | NILO FRANCESCO | 316,00 | 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | 10/12/2018 | DET. N. 1295-2018 - CIG 7464097FAF- GARA 24 18 S CUC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI C-O | | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. | 3.133,94 | 1.309,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.824,51 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|--|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 17103110 Manutenzioni ordinarie | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 431 | 30/08/2017 | IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZ. PROFESSIONE SICUREZZA SRL DET. N. 786-2017 - CIG Z391F268FA - VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI, MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI - AGGIUDICAZ. APAVE ITALIA CPM SRL | | | 331,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,35 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 5.453,44 | 2.113,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.340,00 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 221 | 12/04/2018 | DET. N. 263/2018-SERVIZIO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 18/19-METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 8,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,17 |
| 1088 | 05/04/2018 | DET. N.1257/16 - CIG ZAC1AB94CA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE - NILO FRANCESCO | | NILO FRANCESCO | 6,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,63 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,80 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | |
| 684 | 06/03/2017 | DET. N. 165/2017 - APPALTO TRIENNALE "MANUT. ORD. NON PROGR. SUL PATR. IMM.RE COM.LE" - DET. A CONTRARRE - CONTRIBUTO A.N.A.C. | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 17103110 | | | | | 6.068,24 | 2.113,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.954,80 |
| 17103120 Utenze e canoni | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 247 | 10/10/2018 | DET. N. 1066-2018 - CIG | | | 14.015,13 | 14.015,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|------------|--|---|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 17103120 Utenze e canoni | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 310 | 13/12/2018 | 76464989C2 - SERVIZIO DI ENERGIA, GESTIONE E MANUT. ORD. IMPIANTI TERMICI IMMOBILI DI PROPRIETA' - PROSECUZIONE SERVIZIO PER 36 MESI - ATI ENGIE SERVIZI SPA-RADO CERRI SRL | DET. N. 1382-2018 - CONSUMI E CANONI ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI ANNO 2019 - CAP HOLDING SPA | C.A.P. Holding Spa | 9.259,73 | 9.259,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1314 | 28/03/2019 | 7846323E8F (DERIVATO) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" - ENEL ENERGIA SPA | DET. N. 291-2019 - CIG | Enel Energia S.p.A. | 23.291,00 | 10.924,60 | 0,00 | 12.366,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2147 | 10/07/2019 | 76464989C2 - SERVIZIO DI ENERGIA - GESTIONE E MANUT. ORD. IMPIANTI TERMICI IMMOBILI DI PROPRIETA' - CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI STAGIONE 2017/2018 - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 521/2019 - ATI ENGIE SERVIZI SPA-RADO CERRI SRL | DET. N. 636/2019 - CIG | | 5.878,16 | 5.878,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2154 | 10/07/2019 | 76464989C2 - SERVIZIO DI ENERGIA - GESTIONE E MANUT. ORD. IMPIANTI TERMICI IMMOBILI DI PROPRIETA' - CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI STAGIONE 2017/2018 - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 521/2019 - ATI ENGIE SERVIZI SPA-RADO CERRI SRL | DET. N. 636/2019 - CIG | | 6.919,35 | 6.919,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3275 | 06/11/2019 | 76464989C2 - SERVIZIO DI ENERGIA - GESTIONE E MANUT. ORD. IMPIANTI TERMICI IMMOBILI DI PROPRIETA' - CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI STAGIONE 2017/2018 - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 521/2019 - ATI ENGIE SERVIZI SPA-RADO CERRI SRL | DET. N. 1085/2019 - CIG | TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. | 1.500,00 | 1.442,51 | 0,00 | 57,49 | 0,00 | 0,00 |
| 3956 | 31/12/2019 | Impegno di spesa ex art.183 comma 2 lett. C del D.Lgs | | | 1.243,71 | 601,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,24 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 | |
|---------------------------------------|------------|---|------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|
| 17103120 Utenze e canoni | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | | |
| 267/2000 (scuole primarie) | | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno | | | | | 2019 | 62.107,08 | 49.040,95 | 0,00 | 12.423,89 | 0,00 | 642,24 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | | | | 17103120 | 62.107,08 | 49.040,95 | 0,00 | 12.423,89 | 0,00 | 642,24 |
| 17103150 Manutezioni ordinarie | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | | |
| 80 | 27/02/2018 | DET. N. 132-2018 - CIG 72052307E3 - SERVIZIO MANUT. ORD. E STRAORD. IMPIANTI ASCENSORE, PIATTAFORME ELEVATRICI E SERVOSCALA - CORSICO ELEVATORI SRL | | CORSICO ELEVATORI S.R.L. | 118,41 | 111,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,71 | |
| 99 | 12/04/2018 | DET. N. 263-2018-SERVIZIO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C-O IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 18 -19-METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 268,11 | 260,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,85 | |
| 162 | 05/04/2018 | DET. N.1257-16 - CIG ZAC1AB94CA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE - NILO FRANCESCO | | NILO FRANCESCO | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 297 | 10/12/2018 | DET. N. 1295-2018 - CIG 7464097FAF- GARA 24 18 S CUC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E PRESIDII ANTINCENDIO INSTALLATI C-O IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZ. PROFESSIONE SICUREZZA SRL | | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. | 2.196,03 | 914,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.281,86 | |
| 441 | 30/08/2017 | DET. N. 786-2017 - CIG Z391F268FA - VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI, MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI - AGGIUDICAZ. APAVE ITALIA CPM SRL | | | 414,19 | 414,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale residui anno | | | | | 2019 | 3.231,74 | 1.935,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.296,42 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|---|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 17103150 Manutezioni ordinarie | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 222 | 12/04/2018 | DET. N. 263/2018-SERVIZIO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 18/19-METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 5,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,89 |
| 1089 | 05/04/2018 | DET. N.1257/16 - CIG ZAC1AB94CA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE - NILO FRANCESCO | | NILO FRANCESCO | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,74 |
| 2832 | 25/10/2018 | DET. N. 1133/2018 - CIG 6997291B31 - LAVORI DI MANUT. ORDINARIA NON PROGR. DI NATURA EDILIZIA SUL PATRIMONIO IMM.RE - ESTENSIONE QUINTO D'OBBLIGO - COSTRUZIONI GENERALI SRL | | IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO | 4.493,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.493,95 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 4.504,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.504,58 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | |
| 1984 | 13/07/2016 | DET. N. 554/2016 - CIG ZE31A939EB - SISTEMAZIONE IMPIANTI AUTOMAZIONE CANCELLI AUTOMATICI BARRIERA SC. MEDIA SAN FELICE - AFF.TO 2A IMPIANTI SRL | | 2A IMPIANTI SRL | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,70 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,70 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 17103150 | | | | | 7.742,02 | 1.935,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.806,70 |

17103160 Utenze e canoni

Anno di provenienza: 2019

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|--|------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| 51 | 02/08/2017 | DET. N. 744-2017 - CIG DERIVATO ZC91F8C812 - CONNESSIONI ADSL CENTRO CIVICO M12 E ITC GALBUSERA - ADESIONE CONTRATTO QUADRO OPA - BT ITALIA SPA | | BT ITALIA S.P.A. | 102,46 | 102,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | 10/10/2018 | DET. N. 1066-2018 - CIG | | | 24.105,80 | 24.105,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|----------------------------------|------------|---|------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 17103160 Utenze e canoni | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 311 | 13/12/2018 | 76464989C2 - SERVIZIO DI ENERGIA, GESTIONE E MANUT. ORD. IMPIANTI TERMICI IMMOBILI DI PROPRIETA' - PROSECUZIONE SERVIZIO PER 36 MESI - ATI ENGIE SERVIZI SPA-RADO CERRI SRL | | C.A.P. Holding Spa | 1.637,82 | 1.637,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1002 | 19/03/2019 | DET. N. 1382-2018 - CONSUMI E CANONI ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI ANNO 2019 - CAP HOLDING SPA | | TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. | 193,62 | 193,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1315 | 28/03/2019 | DET. N. 229-2019 - Z7E2788314 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 2019 - AFF.TO A TELECOM ITALIA SPA | | Enel Energia S.p.A. | 11.847,89 | 6.824,04 | 0,00 | 5.023,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2148 | 10/07/2019 | DET. N. 291-2019 - CIG 7846323E8F (DERIVATO) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" - ENEL ENERGIA SPA | | | 31.927,96 | 31.927,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2155 | 10/07/2019 | DET. N. 636/2019 - CIG 76464989C2 - SERVIZIO DI ENERGIA - GESTIONE E MANUT. ORD. IMPIANTI TERMICI IMMOBILI DI PROPRIETA' - CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI STAGIONE 2017/2018 - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 521/2019 - ATI ENGIE SERVIZI SPA-RADO CERRI SRL | | | 6.925,12 | 6.925,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3046 | 17/10/2019 | DET. N. 636/2019 - CIG 76464989C2 - SERVIZIO DI ENERGIA - GESTIONE E MANUT. ORD. IMPIANTI TERMICI IMMOBILI DI PROPRIETA' - CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI STAGIONE 2017/2018 - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 521/2019 - ATI ENGIE SERVIZI SPA-RADO CERRI SRL | | C.A.P. Holding Spa | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 17103160 Utenze e canoni | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3277 | 06/11/2019 | 10.12.2018 - CAP HOLDING SPA DET. N. 1085/2019 - CIG Z7E2788314 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - PROSECUZIONE TELECOM ITALIA FINO AL 31.12.2019 | | TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. | 1.500,00 | 1.332,43 | 0,00 | 167,57 | 0,00 | 0,00 |
| 3957 | 31/12/2019 | Impegno di spesa ex art.183 comma 2 lett. C del D.Lgs 267/2000 (scuole secondarie) | | | 1.350,41 | 1.350,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 82.591,08 | 77.399,66 | 0,00 | 5.191,42 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 17103160 | | | | | 82.591,08 | 77.399,66 | 0,00 | 5.191,42 | 0,00 | 0,00 |
| 17202100 Manutenzione e acquisizione beni immobili | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3564 | 03/12/2019 | DET. N. 1216/2019 - CIG Z0E2ACA181 - FORNITURA E INSTALLAZIONE PROTEZIONI PER COLONNE PENSILINE INGRESSO SCUOLA ELEMENTARE "RODARI" MILANO DUE - AGO SPORT DI AGOSTINO FUNARO | | AGO SPORT di Agostino FUNARO | 1.542,08 | 1.542,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3857 | 23/12/2019 | DET. N. 1405/2019 - INCARICO PROF.LE REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E ADEMP. SICUREZZA LAVORI RIFACIMENTO COPERTURE SCUOLE MATERNA E KC SCHOOL MILANO DUE - ING. ALAME FAKHRI | | | 6.344,00 | 0,00 | 0,00 | 6.344,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 7.886,08 | 1.542,08 | 0,00 | 6.344,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 17202100 | | | | | 7.886,08 | 1.542,08 | 0,00 | 6.344,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17202110 Interventi contenimento energetico e riqualificazione edifici scolastici - scuola elementare Modigliani | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 1060 | 30/12/2018 | DET. N. 1331/2018 - CONF. | | FIorentiniASSOCIATI | 5.132,85 | 5.132,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|---|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 17202110 Interventi contenimento energetico e riqualificazione edifici scolastici - scuola elementare Modigliani | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 10789 | 22/01/2020 | INCARICO PROFESSIONALE PER ADEMPIMENTI DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE MODIGLIANI - STUDIO ARCHITETTURA FIORENTINI ASSOCIATI | | | | | | | | |
| | | DET. N. 1419/2018 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE MODIGLIANI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - ANAC - LQ.26/20 | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 5.357,85 | 5.357,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 17202110 | | | | | 5.357,85 | 5.357,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17202120 Interventi di contenimento energetico e riqualificazione edifici scolastici - scuola elementare De Amicis | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3646 | 17/12/2019 | DET. N. 1321/2019 - SCUOLE ELEMENTARI REDECESIO E DE AMICIS - ANALISI PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI PER VERIFICA PRESENZA AMIANTO - LABORATORIO ANALISI E TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL | | | | | | | | |
| | | | | | 466,04 | 466,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 466,04 | 466,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 17202120 | | | | | 466,04 | 466,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17202130 Interventi di contenimento energetico e riqualificazione edifici scolastici - scuola elemntare e media San Felice | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 1077 | 30/12/2018 | DET. N. 1404/2018 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA SAN FELICE - APPROVAZIONE | | | | | | | | |
| | | | | | 11.273,40 | 0,00 | 0,00 | 11.273,40 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 17202130 Interventi di contenimento energetico e riqualificazione edifici scolastici - scuola elemntare e media San Felice | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 10775 | 17/10/2019 | PROGETTO ESECUTIVO DET. N. 503/2019 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA SAN FELICE - MODIFICA COMPOSIZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE E IMPEGNO PER COMPENSO INCENTIVANTE | | | 1.380,42 | 1.380,32 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 10776 | 18/10/2019 | DET. N. 1020/2019 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA SAN FELICE - SOSTITUZIONE RADIATORI IMPIANTO RISCALDAMENTO SPOGLIATOI PALESTRE - ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO CERRI SRL | | | 16.132,55 | 16.132,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10778 | 12/11/2019 | DET. N. 1115/2019 - CIG Z5B2A5B7EC - SCUOLA MEDIA SAN FELICE - LAVORI COMPLEMENTARI PER AMPLIAMENTO LOCALI SEGRETERIA E COMPARTIMENTAZIONE - SAPA SRL | | SAPA SRL | 17.907,40 | 17.907,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 46.693,77 | 35.420,27 | 0,00 | 11.273,50 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 17202130 | | | | | 46.693,77 | 35.420,27 | 0,00 | 11.273,50 | 0,00 | 0,00 |
| 17202140 Interventi di contenimento energetico e riqualificazione edifici scolastici - scuola materna e elementare Rovagnasco | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 10735 | 10/09/2019 | DET. N. 868/2019 - CIG 7725896B0F - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLE ROVAGNASCO - PERIZIA DI VARIANTE - APPROVAZIONE - LEO COSTRUZIONI SPA | | LEO COSTRUZIONI S.P.A. | 28.356,47 | 28.356,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10736 | 17/10/2019 | DET. N. 502/2019 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLE ROVAGNASCO (MATERNA - ELEMENTARE) - MODIFICA COMPOSIZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE E IMPEGNO PER | | | 2.238,55 | 2.238,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|----------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 17202140 Interventi di contenimento energetico e riqualificazione edifici scolastici - scuola materna e elementare Rovagnasco | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| COMPENSO INCENTIVANTE | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 30.595,02 | 30.595,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 17202140 | | | | | 30.595,02 | 30.595,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17202170 Copertura scuola media Milano Due | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 10741 | 08/04/2019 | DET. N. 316/2019 - CIG 7726869E00 - GARA 9 18 L CUC - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA MEDIA MILANO DUE - AGGIUDICAZ. SAGGESE SPA | | | 62.915,44 | 62.915,42 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 10754 | 17/10/2019 | DET. N. 504/2019 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA MILANO DUE - MODIFICA COMPOSIZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE E IMPEGNO PER COMPENSO INCENTIVANTE | | | 2.181,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.181,97 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 65.097,41 | 62.915,42 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 2.181,97 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 17202170 | | | | | 65.097,41 | 62.915,42 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 2.181,97 |
| 17202180 Manutenzione impianti (termici, elettrici, idraulici) | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3071 | 23/10/2019 | DET. N. 1035/2019 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFF.TO ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO CERRI SRL | | | 3.125,74 | 3.125,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3326 | 20/11/2019 | DET. N. 1151/2019 - CIG ZF02AA2453 - IMPIANTI ALLARME PALAZZETTO DELLO SPORT, SCUOLE ELEMENTARE SAN FELICE E MEDIA LEOPARDI - INTERVENTI | | NILO FRANCESCO | 2.075,03 | 2.075,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 17202180 Manutenzione impianti (termici, elettrici, idraulici) | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - NILO FRANCESCO | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 5.200,77 | 5.200,76 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 2514 | 14/09/2018 | DET. N. 915/2018 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA - QUOTA AMMORTAMENTO 2018 INVESTIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA - ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO & CERRI SRL | | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 51.396,94 | 35.977,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.419,08 |
| 2763 | 10/10/2018 | DET. N. 1067/2018 - CIG Z422535339 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - AFF.TO ALLA ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO & CERRI SRL | | | 2.926,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.926,55 |
| 3123 | 22/11/2018 | DET. N. 1265/2018 - CIG Z9D25CEF3C - COMUNIONE CALORE MILANO 2 - SOSTITUZIONE POMPE AEROTERMI IMPIANTI TERMICI EDIFICI SCOLASTICI MILANO DUE | | COMUNIONE CALORE MILANO2 | 5.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.002,00 |
| 3657 | 20/12/2018 | DET. N. 1462/2018 - CIG Z632664F7A - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ATI ENGIE SPA/RADO & CERRI SRL | | | 2.430,53 | 2.284,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,47 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 61.756,02 | 38.261,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.494,10 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 17202180 | | | | | 66.956,79 | 43.462,68 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 23.494,10 |

20101110 Oneri Riflessi Personale servizi educativi

Anno di provenienza: 2019



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 20101110 Oneri Riflessi Personale servizi educativi | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 402 | 21/01/2019 | DET. N. 1473-2018 - DETERMINAZIONE IMPORTI DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE SINGOLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE CON EFFETTO DAL 13.12.2018 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GC 196 DEL 13.12.2018 | | | 3,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,76 |
| 3738 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX - CPDEL | 5.018,40 | 5.018,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3803 | 18/12/2019 | contabilita' emolumenti mese di dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX INADEL PREVID. | 998,76 | 998,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4021 | 09/07/2019 | DET. N. 659/2019 - LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AD INCENTIVARE LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE PER L'ANNO 2018 AL PERSONALE DELLE CATEGORIE E LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLE P.O. ANNO 2018 | | | 3,08 | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 6.024,00 | 6.020,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,76 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20101110 | | | | | 6.024,00 | 6.020,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,76 |
| 20102100 IRAP personale servizi educativi | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3824 | 19/12/2019 | CONTABILITA' EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2019 | | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA | 1.785,41 | 1.785,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.785,41 | 1.785,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20102100 | | | | | 1.785,41 | 1.785,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

20103120 Contratti di servizio pubblico - servizi educativi

Anno di provenienza: 2019



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|---|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 20103120 Contratti di servizio pubblico - servizi educativi | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 1091 | 21/12/2017 | DET. N. 578-2016 - CIG 6739135E1E - GARA CUC 2-2016 S - CONCESSIONE SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI - SETTEMBRE 2016-GIUGNO 2020 - AFF.TO A IL MELOGRANO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS | | IL MELOGRANO onlus Società cooperativa sociale a.r.l. | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20103120 | | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 20103150 Contratti di servizio pubblico - mensa scolastica | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 55 | 14/09/2017 | DET. N. 514-2015 - 6049432535 - AGGIUDIC. DEFINITIVA CONCESS. SERVIZIO REFEZ. SCOL. E APPALTO ALTRI SERV. RISTORATIVI - SODEXO ITALIA SPA | | SODEXO ITALIA S.P.A. | 40.497,02 | 40.497,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | 09/10/2018 | DET. N. 1062-2018 - CIG 7497421B86 - SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' REFEZIONE SCOLASTICA E ASILI NIDO 2018- 2023 - AGGIUDIC. QUADRA CONSULTING SAS | | QUADRA CONSULTING SAS | 3.741,70 | 3.641,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3576 | 05/12/2019 | DET. N. 1228/2019 - CIG 585351488E - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'AFF.TO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - CONTRATTO REP. N. 47/2015 ATTI PUBBLICI - SODEXO ITALIA SPA | | SODEXO ITALIA S.P.A. | 37.500,00 | 33.281,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.218,12 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 81.738,72 | 77.420,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.318,12 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 1643 | 09/10/2018 | DET. N. 1062/2018 - CIG 7497421B86 - SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' REFEZIONE SCOLASTICA E ASILI NIDO 2018- | | QUADRA CONSULTING SAS | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 20103150 Contratti di servizio pubblico - mensa scolastica | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 3471 | 18/12/2018 | 2023 - AGGIUDIC. QUADRA CONSULTING SAS DET. N. 1365-2018 - CIG 6049432535 - INTEGRAZ. IMPEGNO DETERMIAN N. 514 DEL 15.05.2018 - AFF.TO CONCESS. SERVIZIO REFEZ. SCOL. CONTRATTO REP. N. 47-2018 ATTI PUBBLICI - SODEXO ITALIA SPA | | SODEXO ITALIA S.P.A. | 3.913,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.913,85 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 3.938,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.938,85 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20103150 | | | | | 85.677,57 | 77.420,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.256,97 |
| 20103170 Aggio riscossione | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 283 | 22/01/2018 | DET. N. 18/2018 - CIG 5722953A35 - INTEGRAZ. DETERMINA N. 328 DEL 15.04.2015 - AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI - ANNO 2018 - SAN MARCO SPA | | SAN MARCO S.p.A. | 2.681,85 | 2.681,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 2.681,85 | 2.681,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20103170 | | | | | 2.681,85 | 2.681,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21104120 Contributi diritto allo studio | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 2947 | 16/10/2019 | DET. N. 1000/2019 - CONTRIBUTO IST. COMPRESIVO SCHWEITZER SERVIZIO ACCOGLIENZA, SUPPORTO E PULIZIE DURANTE CAMPUS ORIENTAMENTO SCOLASTICO 2019/20 | | ISTITUTO COMPRESIVO SCHWEITZER | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 | |
|---|------------|--|------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------|
| 21104120 Contributi diritto allo studio | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | | |
| Totale residui anno | | | | | 2019 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | | | | 21104120 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21104130 Contributi a famiglie | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | | |
| 2948 | 11/12/2019 | DET. N. 1227/2019 - PREMIAZIONE DEL MERITO SCOLASTICO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO | | | 3.281,97 | 3.281,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale residui anno | | | | | 2019 | 3.281,97 | 3.281,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | | | | 21104130 | 3.281,97 | 3.281,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22101110 Oneri riflessi personale biblioteca | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | | |
| 3705 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX INADEL PREVID. | 1.073,76 | 1.073,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3739 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX - CPDEL | 6.179,75 | 6.179,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale residui anno | | | | | 2019 | 7.253,51 | 7.253,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: | | 2018 | | | | | | | | | |
| 3627 | 20/12/2018 | Contabilit? emolumenti mese di Dicembre 2018 - Vedi Allegati | | I.N.P.D.A.P. EX INADEL PREVID. | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | |
| Totale residui anno | | | | | 2018 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | | | | 22101110 | 7.253,71 | 7.253,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 22102100 IRAP personale biblioteca | | | | | | | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|---|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 22102100 IRAP personale biblioteca | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3761 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA | 1.995,94 | 1.995,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.995,94 | 1.995,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22102100 | | | | | 1.995,94 | 1.995,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22103100 Acquisto beni di consumo | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 2136 | 08/07/2019 | DET. N. 629/2019 - CIG Z26286B57D - FORNITURA LIBRI E DVD PER LE BIBLIOTECHE DI SEGRATE PER GLI ANNI 2019 E 2020 - LEGGERE SRL | | LEGGERE SRL | 451,50 | 451,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 451,50 | 451,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22103100 | | | | | 451,50 | 451,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22103110 Giornali, riviste e pubblicazioni biblioteca | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 1301 | 28/03/2019 | DET. N. 286-2019 - CIG ZAD27BF471 - INCARICO EDICOLA PACE PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA CENTRALE E LA BIBLIOTECA DI CASCINA OVI | | EDICOLA PACE SILVANA | 299,80 | 299,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 299,80 | 299,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22103110 | | | | | 299,80 | 299,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22103140 Organizzazione manifestazioni e convegni biblioteca | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 32493 | 07/11/2019 | DET. N. 1058/2019 - CIG Z5D29EF9DB - ORGANIZZAZIONE DI UNA PASSEGGIA TEATRALE IN | | ASSOCIAZIONE TEATRO LABORATORIO MANCIARELLO | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|--|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 22103140 Organizzazione manifestazioni e convegni biblioteca | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| | | DI UNA CASSEGNA TEATRALE IN BIBLIOTECA PER BAMBINI E RAGAZZI - COMPAGNIA TEATRO LABORATORIO MANGIAFUOCO | | MANGIAFUOCO | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22103140 | | | | | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22103150 Contratti di servizio pubblico biblioteca | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 212 | 30/07/2018 | DET. N. 796-2018 - CIG Z2F247F7EA - ADESIONE AL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER L'ANNO 2019 - AREA CULTURA - CURA E CONSERVAZIONE BIBLIOTECHE - ANCILAB SRL | | ANCILAB SRL | 4.636,00 | 4.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | 14/09/2018 | DET. N. 969-2018 - CIG 67612518D3 - RINNOVO DEL CONTRATTO CON LA COOPERATIVA EFFATA' SOCIETA' COOPERATIVA DI PROMOZIONE CULTURALE PER ULTERIORI 24 MESI | | EFFATA' - SOCIETA' COOPERATIVA DI PROMOZIONE CULTURA | 2.532,66 | 2.250,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,95 |
| 2968 | 07/10/2019 | DET. N. 966/2019 - CIG ZA629EFFCE - ADESIONE AL PROGETTO DI SERVIZI CIVILE UNIVERSALE PER L'ANNO 2020 - AREA CULTURA - CURA E CONSERVAZIONE - BIBLIOTECHE - RIMBORSO AI VOLONTARI IN SERVIZIO SPESE DI TRASPORTO - ANCILAB SRL | | ANCILAB SRL | 1.464,00 | 1.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 8.632,66 | 8.350,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,95 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 2525 | 14/09/2018 | DET. N. 969/2018 - CIG 67612518D3 - RINNOVO DEL CONTRATTO CON LA COOPERATIVA EFFATA' SOCIETA' COOPERATIVA DI PROMOZIONE | | EFFATA' - SOCIETA' COOPERATIVA DI PROMOZIONE CULTURA | 303,75 | 214,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,38 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|--|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 22103150 Contratti di servizio pubblico biblioteca | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| CULTURALE PER ULTERIORI 24 MESI | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 303,75 | 214,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,38 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | |
| 681 | 05/09/2016 | DET. 7/2016 (CUC) - CIG 67612518D3 - SERVIZI BIBLIOTECARI SEDE DECENTRATA DI REDECESIO - AFF.TO EFFATA' SOCIETA' COOPERATIVA DI PROMOZIONE CULTURALE | | EFFATA' - SOCIETA' COOPERATIVA DI PROMOZIONE CULTURA | 334,29 | 0,00 | 0,00 | 334,29 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 334,29 | 0,00 | 0,00 | 334,29 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | |
| 20411 | 05/09/2016 | DET. 7/2016 (CUC) - CIG 67612518D3 - SERVIZI BIBLIOTECARI SEDE DECENTRATA DI REDECESIO - AFF.TO EFFATA' SOCIETA' COOPERATIVA DI PROMOZIONE CULTURALE | | EFFATA' - SOCIETA' COOPERATIVA DI PROMOZIONE CULTURA | 182,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,99 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 182,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,99 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22103150 | | | | | 9.453,69 | 8.565,08 | 0,00 | 334,29 | 0,00 | 554,32 |
| 23103120 Servizi asiliari per il funzionamento dell'ente centri civici e culturali | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 345 | 20/12/2018 | DET. N. 1472/2018 - CIG 73047549B0 - SERVIZIO DI RECEPTION DEL CENTRO CIVICO GIUSEPPE VERDI DAL 01.04.2019 AL 31.03.2020 - FANTASTIC SECURITY GROUP SRL | | FANTASTIC SECURITY GROUP SRL | 1.987,75 | 1.777,54 | 0,00 | 210,21 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.987,75 | 1.777,54 | 0,00 | 210,21 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 2021 | 01/03/2018 | DET. N. 194/2018 - AGGIUDICAZ. | | FANTASTIC SECURITY | 116,32 | 0,00 | 0,00 | 116,32 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 23103120 Servizi asuliani per il funzionamento dell'ente centri civici e culturali | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| | | SERVIZIO DI RECEPTION DEL CENTRO CIVICO GIUSEPPE VERDI DAL 01.04.2018 AL 31.03.2019 - FANTASTIC SERVICE SRL | | GROUP SRL | | | | | | |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 116,32 | 0,00 | 0,00 | 116,32 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23103120 | | | | | 2.104,07 | 1.777,54 | 0,00 | 326,53 | 0,00 | 0,00 |
| 23103130 Utenze e canoni centri civici e culturali | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 252 | 10/10/2018 | DET. N. 1066-2018 - CIG 76464989C2 - SERVIZIO DI ENERGIA, GESTIONE E MANUT. ORD. IMPIANTI TERMICI IMMOBILI DI PROPRIETA' - PROSECUZIONE SERVIZIO PER 36 MESI - ATI ENGIE SERVIZI SPA- RADO CERRI SRL | | | 6.067,49 | 6.067,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | 04/12/2018 | DET. N. 1299-2018 - CIG Z9025EF45C (DERIVATO) - FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA TRAMITE 1 LINEA ADSL NELL'AMBITO DEL SPC DAL 01-1- 19 AL 31-12-19 (ex aff.to Olivetti) | | TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. | 189,45 | 189,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | 13/12/2018 | DET. N. 1382-2018 - CONSUMI E CANONI ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI ANNO 2019 - CAP HOLDING SPA | | C.A.P. Holding Spa | 5.073,47 | 5.073,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | 13/12/2018 | DET. N. 1383-2018 - CIG Z3E263819B - CONSUMI E CANONI UTENZE COMUNALI DI GAS METANO - ANNO 2019 - A2A ENERGIA SPA | | A2A Energia Spa | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1316 | 28/03/2019 | DET. N. 291-2019 - CIG 7846323E8F (DERIVATO) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" - ENEL ENERGIA | | Enel Energia S.p.A. | 12.356,85 | 12.356,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|--------------------------|-----------------------|------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 23103130 Utenze e canoni centri civici e culturali | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 2151 | 10/07/2019 | SPA DET. N. 636/2019 - CIG 76464989C2 - SERVIZIO DI ENERGIA - GESTIONE E MANUT. ORD. IMPIANTI TERMICI IMMOBILI DI PROPRIETA' - CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI STAGIONE 2017/2018 - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 521/2019 - ATI ENGIE SERVIZI SPA-RADO CERRI SRL | | | 2.476,75 | 2.476,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2152 | 10/07/2019 | SPA DET. N. 636/2019 - CIG 76464989C2 - SERVIZIO DI ENERGIA - GESTIONE E MANUT. ORD. IMPIANTI TERMICI IMMOBILI DI PROPRIETA' - CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI STAGIONE 2017/2018 - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 521/2019 - ATI ENGIE SERVIZI SPA-RADO CERRI SRL | | | 12.770,51 | 12.770,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2157 | 10/07/2019 | SPA DET. N. 636/2019 - CIG 76464989C2 - SERVIZIO DI ENERGIA - GESTIONE E MANUT. ORD. IMPIANTI TERMICI IMMOBILI DI PROPRIETA' - CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI STAGIONE 2017/2018 - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 521/2019 - ATI ENGIE SERVIZI SPA-RADO CERRI SRL | | | 6.391,82 | 6.391,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3953 | 31/12/2019 | Impegno di spesa ex art.183 comma 2 lett. C del D.Lgs 267/2000 (centri civici) | | | 266,93 | 7,39 | 0,00 | 259,54 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 46.003,27 | 45.333,73 | 0,00 | 669,54 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23103130 | | | | | 46.003,27 | 45.333,73 | 0,00 | 669,54 | 0,00 | 0,00 |
| 23103140 Manutenzioni ordinarie centri civici | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 81 | 27/02/2018 | DET. N. 132-2018 - CIG 72052307E3 - SERVIZIO MANUT. ORD. E STRAORD. IMPIANTI | | CORSICO ELEVATORI S.R.L. | 108,60 | 102,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,13 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 23103140 Manutenzioni ordinarie centri civici | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 165 | 05/04/2018 | ORD. E STRORD. IMPIANTI ASCENSORE, PIATTAFORME ELEVATRICI E SERVOSCALA - CORSICO ELEVATORI SRL DET. N.1257-16 - CIG ZAC1AB94CA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE - NILO FRANCESCO | | NILO FRANCESCO | 521,00 | 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | 12/04/2018 | DET. N. 263-2018-SERVIZIO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C-O IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 18 -19-METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 536,12 | 520,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,58 |
| 298 | 10/12/2018 | DET. N. 1295-2018 - CIG 7464097FAF- GARA 24 18 S CUC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI C-O IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZ. PROFESSIONE SICUREZZA SRL | | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. | 3.398,10 | 1.333,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.064,26 |
| 451 | 30/08/2017 | DET. N. 786-2017 - CIG Z391F268FA - VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI, MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI - AGGIUDICAZ. APAVE ITALIA CPM SRL | | | 497,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,03 |
| 1915 | 20/06/2019 | DET. N. 567/2019 - CIG 72052307E3 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI ASCENSORE, PIATTAFORME ELEVATRICI E SERVOSCALA - ESTENSIONE - CORSICO ELEVATORI SRL | | CORSICO ELEVATORI S.R.L. | 24,02 | 23,26 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 5.084,87 | 2.501,11 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 2.583,00 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 1092 | 05/04/2018 | DET. N.1257/16 - CIG ZAC1AB94CA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE - NILO FRANCESCO | | NILO FRANCESCO | 11,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,33 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|----------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 23103140 Manutenzioni ordinarie centri civici | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 1114 | 12/04/2018 | DET. N. 263/2018-SERVIZIO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 18/19-METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 11,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,69 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 23,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,02 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | |
| 969 | 19/04/2017 | DET. N.1257/16 - CIG ZAC1AB94CA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE - NILO FRANCESCO | | NILO FRANCESCO | 46,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,38 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 46,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,38 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23103140 | | | | | 5.154,27 | 2.501,11 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 2.652,40 |
| 23103150 Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - spese pulizia | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 2752 | 24/09/2019 | DET. N. 929/2019 - CIG 4948580167 - PROROGA SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI FINO AL 29.02.2020 - MIORELLI SERVICE SPA | | MIORELLI SERVICE SPA | 5.883,98 | 5.883,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 5.883,98 | 5.883,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23103150 | | | | | 5.883,98 | 5.883,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23103170 Organizzazione manifestazioni e convegni | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 1857 | 05/06/2019 | DET. N. 520/2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE ANNO 2019 E CONTESTUALE RIDUZIONE IMPEGNO DETERMINA | | S.I.A.E. | 619,58 | 619,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|-------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 23103170 Organizzazione manifestazioni e convegni | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| DIRIGENZIALE N. 1416/2018 | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 619,58 | 619,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23103170 | | | | | 619,58 | 619,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23103200 Contratto di servizio pubblico - gestione teatro/palasegrate | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 257 | 16/10/2018 | DET. N. 1085/2018 - CIG 76003230F4 - AGGIUDICAZ. MEDIANTE SINTEL PER CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE ARTISTICO- ORGANIZZATIVA STRUTTURE PALASEGRATE E CASCINA COMMENDA - ATI TEATRIO SRL/MARIPOSA ASD | | TEATRIO SRL | 15.859,96 | 15.859,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 15.859,96 | 15.859,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23103200 | | | | | 15.859,96 | 15.859,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23202150 Rifacimento copertura e impianto fognario centro civico Milano Due | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 10831 | 23/04/2019 | DET. N. 375/2019 - CIG 78054973E4 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA E IMPIANTO FOGNARIO CENTRO CIVICO MILANO DUE - AGGIUDICAZ. A SARTEC SRL | | SARTEC SRL | 20.751,45 | 20.751,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10834 | 17/10/2019 | DET. N. 496/2019 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA E IMPIANTO FOGNARIO CENTRO CIVICO MILANO DUE - MODIFICA COMPOSIZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE E IMPEGNO PER COMPENSO INCENTIVANTE | | | 2.163,35 | 2.163,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10835 | 28/11/2019 | DET. N. 1201/2019 - GARA 1 19 L CUC - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA E IMPIANTO | | SARTEC SRL | 1.023,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023,08 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|----------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 23202150 Rifacimento copertura e impianto fognario centro civico Milano Due | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 10836 | 28/11/2019 | FOGNARIO CENTRO CIVICO MILANO DUE - PERIZIA DI VARIANTE - APPROVAZIONE - SARTEC SRL DET. N. 1201/2019 - GARA 1 19 L CUC - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA E IMPIANTO | | | 413,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,94 |
| 108310 | 31/12/2019 | FOGNARIO CENTRO CIVICO MILANO DUE - PERIZIA DI VARIANTE - APPROVAZIONE - SARTEC SRL (ADEGUAMENTO INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) GIROFONDO INNOVAZIONE 2019 | | | 319,70 | 319,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 24.671,52 | 23.234,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.437,02 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23202150 | | | | | 24.671,52 | 23.234,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.437,02 |
| 23202160 Manutenzione impianti centri civici (elettrici, termici e idraulici) | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 2171 | 11/07/2019 | DET. N. 665/2019 - VALUTAZIONE PROTEZIONE CONTRO I FULMINI, PROGETTO ADEGUAMENTO, VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTO ELETTRICO EDIFICI CASCINA OVI E SCUOLE INFANZIA MILANO DUE - STUDIO PROFESSIONALE ING. CASSANI FULVIO | | CASSANI FULVIO | 1.015,04 | 1.015,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3072 | 23/10/2019 | DET. N. 1035/2019 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFF.TO ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO CERRI SRL | | | 48.800,00 | 48.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3647 | 17/12/2019 | DET. N. 1322/2019 - CIG Z3E2B10069 - IMPIANTI ALLARME CENTRI CIVICI CASCINA NUOVA E VERDI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | | NILO FRANCESCO | 609,43 | 609,42 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|----------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 23202160 Manutenzione impianti centri civici (elettrici, termici e idraulici) | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| - NILO FRANCESCO | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 50.424,47 | 50.424,46 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 2517 | 14/09/2018 | DET. N. 915/2018 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA - QUOTA AMMORTAMENTO 2018 INVESTIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA - ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO & CERRI SRL | | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 15.000,09 | 10.500,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,03 |
| 2518 | 14/09/2018 | DET. N. 915/2018 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA - QUOTA AMMORTAMENTO 2018 INVESTIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA - ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO & CERRI SRL | | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 45.532,76 | 31.872,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.659,83 |
| 2764 | 10/10/2018 | DET. N. 1067/2018 - CIG Z422535339 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - AFF.TO ALLA ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO & CERRI SRL | | | 10.806,00 | 6.909,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.896,75 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 71.338,85 | 49.282,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.056,61 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23202160 | | | | | 121.763,32 | 99.706,70 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 22.056,61 |
| 24101110 Oneri Riflessi Personale sezione sport e tempo libero | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 403 | 21/01/2019 | DET. N. 1473-2018 - DETERMINAZIONE IMPORTI DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE SINGOLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE CON EFFETTO DAL 13.12.2018 IN ESECUZIONE | | | 75,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,99 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|--|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 24101110 Oneri Riflessi Personale sezione sport e tempo libero | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3706 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX INADEL PREVID. | 718,19 | 718,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3715 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | INPS | 56,08 | 56,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3740 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX - CPDEL | 3.077,55 | 3.077,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3774 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | INPGI - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORN | 614,62 | 614,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3775 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | INPGI - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORN | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4031 | 09/07/2019 | DET. N. 659/2019 - LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AD INCENTIVARE LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE PER L'ANNO 2018 AL PERSONALE DELLE CATEGORIE E LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLE P.O. ANNO 2018 | | | 1,88 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 4.556,31 | 4.480,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,99 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 24101110 | | | | | 4.556,31 | 4.480,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,99 |
| 24102100 IRAP personale sezione sport e tempo libero | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 396 | 21/01/2019 | DET. N. 1473-2018 - DETERMINAZIONE IMPORTI DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE SINGOLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE CON EFFETTO DAL 13.12.2018 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GC 196 DEL 13.12.2018 | | | 26,25 | 0,00 | 0,00 | 26,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3762 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA | 1.318,32 | 1.318,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 24102100 IRAP personale sezione sport e tempo libero | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.344,57 | 1.318,32 | 0,00 | 26,25 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 24102100 | | | | | 1.344,57 | 1.318,32 | 0,00 | 26,25 | 0,00 | 0,00 |
| 24103100 Utenze e canoni impianti sportivi | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | |
| 251 | 10/10/2018 | DET. N. 1066-2018 - CIG 76464989C2 - SERVIZIO DI ENERGIA, GESTIONE E MANUT. ORD. IMPIANTI TERMICI IMMOBILI DI PROPRIETA' - PROSECUZIONE SERVIZIO PER 36 MESI - ATI ENGIE SERVIZI SPA-RADO CERRI SRL | | | 57.294,67 | 57.294,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | 13/12/2018 | DET. N. 1382-2018 - CONSUMI E CANONI ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI ANNO 2019 - CAP HOLDING SPA | | C.A.P. Holding Spa | 17.204,57 | 17.204,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1309 | 28/03/2019 | DET. N. 291-2019 - CIG 7846323E8F (DERIVATO) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" - ENEL ENERGIA SPA | | Enel Energia S.p.A. | 13.314,32 | 9.865,24 | 0,00 | 3.449,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2150 | 10/07/2019 | DET. N. 636/2019 - CIG 76464989C2 - SERVIZIO DI ENERGIA - GESTIONE E MANUT. ORD. IMPIANTI TERMICI IMMOBILI DI PROPRIETA' - CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI STAGIONE 2017/2018 - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 521/2019 - ATI ENGIE SERVIZI SPA-RADO CERRI SRL | | | 260,69 | 260,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3272 | 06/11/2019 | DET. N. 1085/2019 - CIG Z7E2788314 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - PROSECUZIONE TELECOM ITALIA FINO AL 31.12.2019 | | TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. | 1.000,00 | 59,88 | 0,00 | 940,12 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 24103100 Utenze e canoni impianti sportivi | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3952 | 31/12/2019 | Impegno di spesa ex art.183 comma 2 lett. C del D.Lgs 267/2000 (impianti sportivi) | | | 3.037,56 | 3.037,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39521 | 20/02/2020 | DET. N. 159/2020 - CIG Z162A3A876 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PALASEGRATE - MELARIDO SRL | | | 1.138,42 | 1.138,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 93.250,23 | 88.861,03 | 0,00 | 4.389,20 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 24103100 | | | | | 93.250,23 | 88.861,03 | 0,00 | 4.389,20 | 0,00 | 0,00 |
| 24103110 Manutenzioni ordinarie impianti sportivi | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 82 | 27/02/2018 | DET. N. 132-2018 - CIG 72052307E3 - SERVIZIO MANUT. ORD. E STRAORD. IMPIANTI ASCENSORE, PIATTAFORME ELEVATRICI E SERVOSCALA - CORSICO ELEVATORI SRL | | CORSICO ELEVATORI S.R.L. | 29,66 | 27,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 |
| 100 | 12/04/2018 | DET. N. 263-2018-SERVIZIO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C-O IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 18 -19-METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 160,84 | 156,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,68 |
| 170 | 12/04/2018 | DET. N.1257-16 - CIG ZAC1AB94CA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE - NILO FRANCESCO | | NILO FRANCESCO | 240,01 | 235,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,74 |
| 299 | 10/12/2018 | DET. N. 1295-2018 - CIG 7464097FAF- GARA 24 18 S CUC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E PRESIDII ANTINCENDIO INSTALLATI C-O IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZ. PROFESSIONE SICUREZZA SRL | | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. | 2.155,19 | 644,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.511,04 |
| 461 | 30/08/2017 | DET. N. 786-2017 - CIG | | | 82,84 | 82,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|---|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 24103110 Manutenzioni ordinarie impianti sportivi | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3585 | 05/12/2019 | Z391F268FA - VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI, MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI - AGGIUDICAZ. APAVE ITALIA CPM SRL DET. N. 1162/2019 - CIG 6997291B31 - LAVORI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILIZIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE - LOTTO 1 SEGRATE - ESTENSIONE - COSTRUZIONI GENERALI SRL | | IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 6.668,54 | 5.146,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.522,20 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 223 | 12/04/2018 | DET. N. 263/2018-SERVIZIO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 18/19-METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,52 |
| 1117 | 12/04/2018 | DET. N.1257/16 - CIG ZAC1AB94CA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE - NILO FRANCESCO | | NILO FRANCESCO | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,74 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 8,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,26 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 24103110 | | | | | 6.676,80 | 5.146,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,46 |

24103130 Organizzazione manifestazioni e convegni

Anno di provenienza: 2019

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|--|----------|--------|--------|------|------|------|------|
| 2954 | 01/10/2019 | DET. N. 949/2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE A COPERTURA DI EVENTI E RASSEGNE MUSICALI - SIAE MELZO | | S.I.A.E. | 691,95 | 691,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|--|----------|--------|--------|------|------|------|------|



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 | |
|--|------------|---|------|---------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------|
| 24103130 Organizzazione manifestazioni e convegni | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | | |
| Totale residui anno | | | | | 2019 | 691,95 | 691,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | | | | 24103130 | 691,95 | 691,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24103140 Utenze e canoni | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | | |
| 1310 | 28/03/2019 | DET. N. 291-2019 - CIG 7846323E8F (DERIVATO) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" - ENEL ENERGIA SPA | | Enel Energia S.p.A. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale residui anno | | | | | 2019 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | | | | 24103140 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24201120 Manutenzione impianti termici ed elettrici impianti sportivi | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | | |
| 3073 | 23/10/2019 | DET. N. 1035/2019 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFF.TO ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO CERRI SRL | | | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3327 | 20/11/2019 | DET. N. 1151/2019 - CIG ZF02AA2453 - IMPIANTI ALLARME PALAZZETTO DELLO SPORT, SCUOLE ELEMENTARE SAN FELICE E MEDIA LEOPARDI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - NILO FRANCESCO | | NILO FRANCESCO | 283,16 | 283,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3844 | 23/12/2019 | DET. N. 1379/2019 - CIG Z9D2B37BDE - INTERVENTO DI | | ULISSE SRL | 976,00 | 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|---|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 24201120 Manutenzione impianti termici ed elettrici impianti sportivi | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| | | MANUTENZIONE STRAORDIANRIA PALESTRA CENTRO SPORTIVO DON GIUSSANI DI REDECESIO - ULISSE SRL | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 7.359,16 | 7.359,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 2516 | 14/09/2018 | DET. N. 915/2018 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA - QUOTA AMMORTAMENTO 2018 INVESTIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA - ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO & CERRI SRL | | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 37.630,20 | 26.341,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.289,06 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 37.630,20 | 26.341,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.289,06 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 24201120 | | | | | 44.989,36 | 33.700,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.289,06 |
| 25103110 Centro di aggregazione giovanile CAG | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 232 | 21/09/2018 | DET. N. 982/2018 - CIG 67619276AE - RINNOVO DEL SERVIZIO DI GESTIONE "SPAZIO GIOVANI PRESSO CENTRO CIVICO DI REDECESIO" - LIBERA COMPAGNIA DI ARTI & MESTIERI SOCIALI COOP. SOC. A R.L. | | LIBERA COMPAGNIA DI ARTI & MESTIERI SOCIALI Coop. | 2.095,48 | 2.095,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | 05/12/2018 | DET. N. 1321/2018 - CIG Z8F260756A - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI PESA PER AGGIORNAMENTO ISTAT RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE SPAZIO GIOVANI PRESSO CENTRO CIVICO DI REDECESIO - LIBERA COMPAGNIA DI ARTI & MESTIERI SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS | | LIBERA COMPAGNIA DI ARTI & MESTIERI SOCIALI Coop. | 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|---|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 25103110 Centro di aggregazione giovanile CAG | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.557,48 | 2.095,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,00 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 2539 | 21/09/2018 | DET. N. 982/2018 - CIG 67619276AE - RINNOVO DEL SERVIZIO DI GESTIONE "SPAZIO GIOVANI PRESSO CENTRO CIVICO DI REDECESIO" - LIBERA COMPAGNIA DI ARTI & MESTIERI SOCIALI COOP. SOC. A R.L. | | LIBERA COMPAGNIA DI ARTI & MESTIERI SOCIALI Coop. | 29,19 | 29,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 29,19 | 29,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 25103110 | | | | | 2.586,67 | 2.124,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,00 |
| 27101000 Oneri da contenzioso - debito fuori bilancio | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3513 | 12/12/2019 | DET. N. 1270/2019 - DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 - COMMA 1, LETTERA A) - DEL D.LGS. N. 267/2000 - SENTENZA TRIBUNALE - EUROPA 2000 SRL | | EUROPA 2000 SRL | 428.383,00 | 404.821,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.561,49 |
| 3514 | 12/12/2019 | DET. N. 1270/2019 - DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 - COMMA 1, LETTERA A) - DEL D.LGS. N. 267/2000 - SENTENZA TRIBUNALE - EUROPA 2000 SRL | | EUROPA 2000 SRL | 1.001.617,00 | 1.001.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.430.000,00 | 1.406.438,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.561,49 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 27101000 | | | | | 1.430.000,00 | 1.406.438,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.561,49 |
| 27103120 Spese per servizi informatici | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 1081 | 30/12/2018 | DET. N. 1427/2018 - CIG ZE82637F62 - PROCEDURA | | S.C.M. SRL | 10.196,76 | 10.196,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 27103120 Spese per servizi informatici | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| | | NEGOZIATA SOTTO SOGLIA MEDIANTE SINTEL/ARCA SPA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO DEL DATABASE TOPOGRAFICO COMUNALE E RIPRESA AEREA - SCM SRL | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 10.196,76 | 10.196,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 27103120 | | | | | 10.196,76 | 10.196,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27103150 Spese per prestazioni professionali e specialistiche - edilizia privata | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 1306 | 23/05/2019 | DET. N. 464/2019 - INCARICO DI CONSULENZA LEGALE DIREZIONE TERRITORIO SVILUPPO ECONOMICO - AFF.TO AVV. MICCICHE' CALOGERO | | MICCICHE' CALOGERO SALVATORE | 2,32 | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2,32 | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 27103150 | | | | | 2,32 | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27103160 Prestazioni professionali e specialistiche (PUNS) | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3507 | 27/11/2019 | DET. N. 1190/2019 - CIG Z432AC7BD3 - PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE - P.U.M.S. - INCARICO PER PROCEDURA DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA' E PREDISPOSIZIONE DI RAPPORTO PRELIMINARE - DIEFFE AMBIENTE SRL | | DIEFFE AMBIENTE S.R.L. | 4.872,19 | 4.872,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 4.872,19 | 4.872,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|---|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 27103160 Prestazioni professionali e specialistiche (PUNS) | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 33891 | 08/04/2019 | DET. N. 317/2019 - CIG Z932616AA1 - SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE DEL COMUNE DI SEGRATE (PUMS) - AGGIUDICAZ. TAU TRASPORTI E AMBIENTE URBANO SRL | | TAU ENGINEERING S.R.L. | 27.984,65 | 13.992,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.992,32 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 27.984,65 | 13.992,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.992,32 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 27103160 | | | | | 32.856,84 | 18.864,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.992,32 |
| 27103300 Acquisto beni di consumo | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3837 | 20/12/2019 | DET. N. 1386/2019 - CIG ZC72B1C236 - PUBBLICAZIONE BANDO DI CONCORSO E DEL DOCUMENTO PRELIMINARE PER IL CONCORSO INTERNAZIONALE "RESTARTING COMMUNITY SPACES URBAN GENERATION OF SEGRATE CITY CENTRE" SU G.U.R.I | | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 1.199,99 | 1.199,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3838 | 20/12/2019 | DET. N. 1386/2019 - CIG Z1E2B3E2E7 - PUBBLICAZIONE BANDO DI CONCORSO E DEL DOCUMENTO PRELIMINARE PER IL CONCORSO INTERNAZIONALE "RESTARTING COMMUNITY SPACES URBAN GENERATION OF SEGRATE CITY CENTRE" SU G.U.R.I | | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 375,42 | 375,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3852 | 23/12/2019 | DET. N. 1400/2019 - STAMPA DEL BANDO DI CONCORSO E DEL DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE PER IL CONCORSO INTERNAZIONALE "RESTARTING COMMUNITY SPACES URBAN GENERATION OF SEGRATE CITY CENTRE" - PORPORA GROUP SRL (EX GRAFICHE PORPORA SRL) | | PORPORA GROUP SRL | 231,80 | 231,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3861 | 30/12/2019 | DET. N. 1399/2019 - | | RCS MEDIAGROUP SPA | 524,60 | 524,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|--|-----------------------|------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 27103300 Acquisto beni di consumo | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3862 | 30/12/2019 | PUBBLICAZIONE AVVISO PER CONCORSO INTERNAZIONALE "RESTARTING COMMUNITY SPACES URBAN REGENERATION OF SEGRATE CITY CENTRE" SU "CORRIERE DELLA SERA" - RCS MEDIAGROUP SPA DET. N. 1399/2019 - PUBBLICAZIONE AVVISO PER CONCORSO INTERNAZIONALE "RESTARTING COMMUNITY SPACES URBAN REGENERATION OF SEGRATE CITY CENTRE" SU "AVVENIRE" - N.E.I. SPA | | AVVENIRE Nuova Editoriale Italiana Spa | 302,56 | 302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.634,37 | 2.634,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 27103300 | | | | | 2.634,37 | 2.634,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27104100 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3625 | 12/12/2019 | DET. N. 1285/2019 - COORDINAMENTO ATTIVITA' DI INDIRIZZO E STESURA INTERVENTI PER IL "GRANDE PARCO FORLANINI" E SISTEMAZIONE AREA STRATEGICA PARCO NATURA - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ENTE PARCO NORD MILANO | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 27104100 | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 30103100 Utenze e canoni | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | |
| 2972 | 28/10/2016 | DET. N. 627/2015 - CIG 6321310E05 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI | | GALA S.P.A. | 1.371,12 | 0,00 | 0,00 | 1.371,12 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|--|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 30103100 Utenze e canoni | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2016 | | | | | | | | |
| | | COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 1.371,12 | 0,00 | 0,00 | 1.371,12 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30103100 | | | | | 1.371,12 | 0,00 | 0,00 | 1.371,12 | 0,00 | 0,00 |
| 30103110 Contratti di servizio pubblico | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | |
| 57 | 14/09/2017 | DET. N. 553-2015 - 610157287E - SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - AFF.TO FEMA SRL | | FEMA SRL | 1.780,59 | 1.780,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 19/09/2017 | DET. N. 941-2016 - CIG 66317938B4 - SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ACCALLAPPIATI NEL TERRITORIO - LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE | | LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE | 4.812,80 | 4.812,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | 04/12/2018 | DET. N. 1298-2018 - INTERVENTO DI RIMOZIONE-SMALTIMENTO DELLE SPOGLIE DI ANIMALI MORTI REPERITE SUL TERRITORIO DI SEGRATE - ANNO 2019 - ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA | | ATS della Citta Metropolitana di Milano | 102,48 | 102,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3058 | 21/10/2019 | DET. N. 1031/2019 - CIG ZC92A32C25 - ADESIONE AL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER L'ANNO 2020 - AREA AMBIENTE - ANCILAB SRL | | ANCILAB SRL | 366,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 7.061,87 | 7.061,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30103110 | | | | | 7.061,87 | 7.061,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30103120 Manutenzione ordinaria verde pubblico | | | | | | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 30103120 Manutenzione ordinaria verde pubblico | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 1848 | 05/06/2019 | DET. N. 511/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ED INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE REALTA' SOCIALI, LOCALI E AMBIENTALI - R.T.I. PR.E.M.A.V. SRL/COOPERATIVA MULTISERVIZI COOP. SOC. - PROROGA SERVIZIO 01/06/2019 - 31/05/2020 | | PREMAV SRL | 55.745,80 | 45.979,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.766,48 |
| 2656 | 02/09/2019 | DET. N. 819/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA, MANUT. ORD. E RIMBORSO SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCO GIOCHI ZONA NORD MILANO DUE - SUPERCONDOMINIO COMPENSORIO MILANO DUE | | SUPERCONDOM.COMPREN S.MI 2 (p2) | 262,54 | 262,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3631 | 12/12/2019 | DET. N. 1294/2019 - CIG Z9A2AF8541 - POTATURA ALBERATURA SCUOLA ELEMENTARE MILANO DUE - R.T.O. PR.E.M.A.V. SRL/COOPERATIVA MULTISERVIZI COOP. SOC. | | PREMAV SRL | 1.028,69 | 1.028,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 57.037,03 | 47.270,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.766,48 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30103120 | | | | | 57.037,03 | 47.270,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.766,48 |
| 30202100 Realizzazione giardino pubblico quartiere Novegro | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 27051 | 06/11/2019 | DET. N. 1090/2019 - CIG 8024880478 - GARA 5 19 L - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI QUARTIERE NOVEGRO - AGGIUDICAZ. A GE.CO. SRL | | | 49.481,61 | 49.481,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 49.481,61 | 49.481,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30202100 | | | | | 49.481,61 | 49.481,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 30202120 Manutenzione straordinaria parco Alambra | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 10801 | 08/04/2019 | DET. N. 321/2019 - CIG 7735575E6B - GARA 16 18 L CUC - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO ALHAMBRA A SEGRATE - AGGIUDICAZ. SCA.MA. STRADE SRL | | | 23.279,56 | 20.309,56 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10804 | 17/10/2019 | DET. N. 498/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO ALHAMBRA A SEGRATE - MODIFICA COMPOSIZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE E IMPEGNO PER COMPENSO INCENTIVANTE | | | 980,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,18 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 24.259,74 | 20.309,56 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 | 980,18 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30202120 | | | | | 24.259,74 | 20.309,56 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 | 980,18 |
| 30202150 Interventi manutentivi aree a verde e aree cani | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 2686 | 06/09/2019 | DET. N. 856/2019 - GARA 13 18 L CUC - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO E ARREDO URBANO DI PROPRIETA' COMUNALE - ESTENSIONE CONTRATTUALE - EDEN ALL'ORIZZONTE DI FORNARI ROBERTO | | EDEN ALL'ORIZZONTE DI FORNARI ROBERTO | 31.720,00 | 31.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3083 | 12/12/2019 | DET. N. 1278/2019-GARA 6 19 L CUC-MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO ARREDO URBANO COMUNALE - AGGIUDICAZ. ORIZZONTE VERDE SRL UNIPERSONALE | | | 58.772,90 | 58.772,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3084 | 12/12/2019 | DET. N. 1278/2019-GARA 6 19 L CUC-MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO ARREDO URBANO COMUNALE - AGGIUDICAZ. ORIZZONTE VERDE SRL | | | 47.862,70 | 47.862,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 30202150 Interventi manutentivi aree a verde e aree cani | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| UNIPERSONALE | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 138.355,60 | 138.355,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30202150 | | | | | 138.355,60 | 138.355,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30202190 Manutenzione straordinaria arredo urbano | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 864 | 31/12/2017 | DET. N. 1241/2017 - INTERVENTI DI SOSTITUZ. E MANUTENZ. STRAORD. ELEMENTI ARREDO URBANO IN SPAZI LUDICI E AREE ACCESSORIE - PR.E.M.A.V. SRL | | PREMAV SRL | 592,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,66 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 592,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,66 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30202190 | | | | | 592,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,66 |
| 31101110 Oneri Riflessi Personale sezione ecologia | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3707 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX INADEL PREVID. | 659,11 | 659,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3741 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX - CPDEL | 3.234,25 | 3.234,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3742 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX - CPDEL | 6,43 | 6,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 3.899,79 | 3.899,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 31101110 | | | | | 3.899,79 | 3.899,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31102100 Imposte e tasse | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3825 | 19/12/2019 | CONTABILITA' EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2019 | | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA | 862,11 | 862,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 | |
|--|------------|---|------|---------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------|
| 31102100 Imposte e tasse | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | | |
| Totale residui anno | | | | | 2019 | 862,11 | 862,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | | | | 31102100 | 862,11 | 862,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31103100 Contratti di servizio pubblico | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | | |
| 1849 | 05/06/2019 | DET. N. 511/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ED INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE REALTA' SOCIALI, LOCALI E AMBIENTALI - R.T.I. PR.E.M.A.V. SRL/COOPERATIVA MULTISERVIZI COOP. SOC. - PROROGA SERVIZIO 01/06/2019 - 31/05/2020 | | PREMAV SRL | 12.767,14 | 12.767,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale residui anno | | | | | 2019 | 12.767,14 | 12.767,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | | | | 31103100 | 12.767,14 | 12.767,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31103110 Utenze e canoni | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | | |
| 1321 | 28/03/2019 | DET. N. 291-2019 - CIG 7846323E8F (DERIVATO) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" - ENEL ENERGIA SPA | | Enel Energia S.p.A. | 2.334,58 | 931,68 | 0,00 | 1.402,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 3044 | 17/10/2019 | DET. N. 1011/2019 - INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1382 DEL 10.12.2018 - CAP HOLDING SPA | | C.A.P. Holding Spa | 369,79 | 369,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale residui anno | | | | | 2019 | 2.704,37 | 1.301,47 | 0,00 | 1.402,90 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|--|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 31103110 Utenze e canoni | | | | | | | | | | |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 31103110 | | | | | 2.704,37 | 1.301,47 | 0,00 | 1.402,90 | 0,00 | 0,00 |
| 31103120 Contratto di servizio pubblico | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 971 | 14/03/2019 | DET. N. 164-2019 - CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PRESSO IMPIANTO CORE - CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI SPA - PERIODO DAL 01.03.2019 AL 31.07.2019 (COMUNE DI SESTO S. GIOVANNI) | | COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI | 23.241,00 | 23.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1797 | 24/05/2019 | DET. N. 474/2019 - CIG 791341871D - PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA GARA 1 19S CUC "SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI COLLATERALI..." - PERIODO DAL 01.06.2019 AL 30.09.2019 - AMSA SPA (CONTRIBUTO ANAC) | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2442 | 29/07/2019 | DET. N. 766/2019 - CIG 791341871D - PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA GARA "SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI COLLATERALI" - PERIODO DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019 - AMSA SPA | | AMSA SPA | 281.917,39 | 281.917,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2445 | 29/07/2019 | DET. N. 770/2019 - CIG 68804864AA - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - LOTTO 1 - PERIODO DAL 01.11.2019 AL 31.12.2019 - AMSA SPA | | AMSA SPA | 33.489,36 | 33.489,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2446 | 29/07/2019 | DET. N. 770/2019 - CIG 6880529825 - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI - LOTTO 2 - PERIODO DAL 01.11.2019 AL 31.12.2019 - AMSA SPA | | AMSA SPA | 3.146,20 | 3.146,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2447 | 29/07/2019 | DET. N. 770/2019 - CIG 6880610AFC - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI | | AMSA SPA | 5.387,58 | 5.387,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|---|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 31103120 Contratto di servizio pubblico | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 2449 | 30/07/2019 | RICONDIZIONAMENTO DELLA PULIZIA STRADALE SPAZZAMENTO - LOTTO 5 - PERIODO DAL 01.11.2019 AL 31.12.2019 - AMSA SPA DET. N. 753/2019 - CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PRESSO IMPIANTO DEL CORE - CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI SPA - PERIODO DAL 01.08.2019 AL 31.12.2019 | | CORE - Consorzio Recuperi Energetici - SPA | 64.390,81 | 64.390,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2450 | 30/07/2019 | DET. N. 753/2019 - CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PRESSO IMPIANTO DEL CORE - CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI SPA - PERIODO DAL 01.08.2019 AL 31.12.2019 (COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI) | | COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI | 26.959,56 | 21.022,40 | 0,00 | 5.937,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 | 30/07/2019 | DET. N. 767/2019 - CIG Z131D45DBE - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INERTI DERIVANTI DA DEMOLIZIONE - PERIODO DAL 01.08.2019 AL 31.12.2019 - AMSA SPA | | AMSA SPA | 407,03 | 407,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2696 | 10/09/2019 | DET. N. 869/2019 - CIG Z3D29A9866 - INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIMOZIONE DI N. 1 DISCARICHE ABUSIVE COMPOSTE DA LASTRE DI ETERNIT CON LA PRESENZA PRESUNTA DI CEMENTO AMIANTO, LASTRE DI CATRAMINA E BIDONCINI CONTENENTE OLIO MOTORE - AMSA SPA | | AMSA SPA | 2.904,58 | 2.904,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2697 | 10/09/2019 | DET. N. 870/2019-PROROGA TECNICA SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI RESIDUI VEGETALI BIODEGRADABILI COD.CER 200201-PERIODO DAL 01.11.2019 AL 31.12.2019 NELLE MORE DELLA GARA SERVIZI RECUPERO E/O SMALTIMENTO | | SELPower AMBIENTE SRL | 3.430,62 | 3.430,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|---|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 31103120 Contratto di servizio pubblico | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 2703 | 17/09/2019 | RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - SELPOWER AMBIENTE SRL DET. N. 883/2019 - CIG Z2829B5BBC - INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIMOZIONE DI N. 1 DISCARICA ABUSIVA COMPOSTA DA RIFIUTI CONTENENTI CARTON GESSO POSTI IN UN'AREA PUBBLICA ALL'INTERNO DEL CENTRO PARCO INGRESSO VIA UMBRIA - AMSA SPA | | AMSA SPA | 1.291,43 | 1.291,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2704 | 17/09/2019 | DET. N. 884/2019 - PROROGA TECNICA SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE (COD. CER 160504) E IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE (COD. CER 150110) - PERIODO DAL 01.11.2019 AL 31.12.2019 - AMBIENTHESIS SPA | | AMBIENTHESIS SPA | 489,83 | 489,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2717 | 17/09/2019 | DET. N. 898/2019 - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE CER 200131 AVENTE COD. CER 200131 - LOTTO 4 - PERIODO DAL 01.11.2019 AL 31.12.2019 - E2 SRL | | E2 SRL | 117,99 | 117,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 447.773,38 | 441.236,22 | 0,00 | 5.937,16 | 0,00 | 600,00 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | |
| 132 | 01/12/2016 | DET. N. 1050/2016 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI E DOCUMENTI DI GARA - DET. A CONTRARRE (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE) | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|-----------------|---|---|-----------------|---|-----------------------|------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 31103120 | Contratto di servizio pubblico | | | | | | | | | |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 31103120 | | 448.283,38 | 441.236,22 | 0,00 | 5.937,16 | 0,00 | 1.110,00 |
| 31103130 | Acquisto beni di consumo | | | | | | | | | |
| | | Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | |
| 1901 | 20/07/2017 | DET. N. 681/2017 - PROCEDURA PER AFF.TO FORNITURA SACCHETTI BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI PER RACCOLTA RIFIUTO FRAZ. ORGANICA UMIDO - A.N.A.C. | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| | | Totale residui anno 2017 | 2017 | | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 31103130 | | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 33103110 | Giornali, riviste e pubblicazioni sezione ambiente | | | | | | | | | |
| | | Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | |
| 1715 | 21/06/2018 | DET. N. 643/2018 - CIG Z0C23F479A - PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER AFF.TO MEDIANTE SINTEL/ARCA SPA FORNITURA ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA"RIFIUTI DI INFORMATIVA NORMATIVA" STAMPATA - EDIZIONE AMBIENTE SRL | | EDIZIONI AMBIENTE SRL | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale residui anno 2018 | 2018 | | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 33103110 | | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33103120 | Utenze e canoni verde pubblico | | | | | | | | | |
| | | Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | |
| 315 | 13/12/2018 | DET. N. 1382-2018 - CONSUMI E CANONI ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI ANNO 2019 - CAP HOLDING SPA | | C.A.P. Holding Spa | 28.335,11 | 28.335,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1312 | 28/03/2019 | DET. N. 291-2019 - CIG | | Enel Energia S.p.A. | 7.446,70 | 7.446,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 33103120 Utenze e canoni verde pubblico | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3649 | 17/12/2019 | 7846323E8F (DERIVATO) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" - ENEL ENERGIA SPA | | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | 59,61 | 59,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3955 | 31/12/2019 | DET. N. 1324/2019 - CIG Z972B25EE5 - VOLTURA A CARICO DEL COMUNE DELL'UTENZA ELETTRICA POD IT001E176641827 UBICATA IN VIA TRENTO A REDECESIO - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | | | 690,39 | 690,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13121 | 20/01/2020 | Impegno di spesa ex art.183 comma 2 lett. C del D.Lgs 267/2000 (verde pubblico) | | | 191,66 | 191,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DISP. N.11 DEL 22.01.2020 - DET.291/19 - CIG n.Z972B25EE5 "Utenza elettrica identificata con POD IT001E176641827 ubicata in Via Trento a Redecesio - copertura spesa" | | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 36.723,47 | 36.723,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 902 | 21/03/2018 | DET. N. 261/2018 - CONSUMI E CANONI ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI ANNO 2018 - CAP HOLDING SPA | | C.A.P. Holding Spa | 16.968,16 | 16.968,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 16.968,16 | 16.968,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 33103120 | | | | | 53.691,63 | 53.691,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

33103140 Manutenzioni ordinarie arredo urbano

Anno di provenienza: 2019

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|--|---|----------|----------|------|------|------|----------|
| 167 | 08/06/2018 | DET. N. 493-2018 - cig 7425994C19 - SERVIZIO DI MANUTENZIONI ORDINARIE E | | DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 7.852,18 | 4.064,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.788,04 |
|-----|------------|--|--|---|----------|----------|------|------|------|----------|



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|---|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 33103140 Manutenzioni ordinarie arredo urbano | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 471 | 30/08/2017 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE FONTANE ORNAMENTALI INSTALLATE SUL TERRITORIO COMUNALE - DEPAC DET. N. 786-2017 - CIG Z391F268FA - VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI, MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI - AGGIUDICAZ. APAVE ITALIA CPM SRL | | A.R.L. | 662,70 | 662,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2691 | 10/09/2019 | DET. N. 853/2019 - CIG Z7B252F8B2 - SERVIZIO DI AUSILIO AL PERSONALE INTERNO AREA TECNICA - COOP. SOLARIS LAVORO E AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - INTEGRAZIONE SPESA AI SENSI DELL'ART. 106 - COMMA 12 - D.LGS. 50/2019 (QUINTO D'OBBLIGO) | | SOLARIS LAVORO E AMBIENTE | 2.928,00 | 2.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 11.442,88 | 7.654,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.788,04 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 1097 | 08/06/2018 | DET. N. 493/2018 - 7425994C19 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE FONTANE ORNAMENTALI INSTALLATE SUL TERRITORIO COMUNALE - DEPAC | | DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | 2.568,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.568,40 |
| 2526 | 17/09/2018 | DET. N. 927/2018 - CIG Z9E24C203A - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | | DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | 5.465,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.465,60 |
| 2779 | 11/10/2018 | DET. N. 1079/2018 - CIG Z7B252F8B2 - SERVIZIO DI AUSILIO AL PERSONALE INTERNO AREA TECNICA - COOP. SOLARIS LAVORO E AMBIENTE COOP. SOCIALE ONLUS | | SOLARIS LAVORO E AMBIENTE | 961,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961,12 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 8.995,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.995,12 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 33103140 Manutenzioni ordinarie arredo urbano | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | |
| 2803 | 06/11/2017 | DET. N. 1039/2017 - CIG ZD410284EF - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLI AUTOMATICI, DISSUASORI STRADALI E BARRIERE AUTOMATICHE DI CONTROLLO ACCESSO - AFF.TO ALLA 2A IMPIANTI SRL | | 2A IMPIANTI SRL | 7,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,46 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 7,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,46 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | |
| 251 | 22/08/2014 | DET. N. 539/2014 - CIG ZD410284EF - MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLI AUTOMATICI, DISSUASORI E BARRIERE AUTOMATICHE - AFF.TO 2A IMPIANTI S.r.l. | | 2A IMPIANTI SRL | 7,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,45 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 7,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,45 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 33103140 | | | | | 20.452,91 | 7.654,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.798,07 |
| 33202100 Manutenzione e acquisizione beni immobili | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | |
| 8921 | 31/12/2015 | DET. N. 777/2014 - FONDO INTERNO PROGETTAZIONE OPERE REALIZZAZIONE GIARDINO Q.RE BOFFALORA (G.C. N. 115 DEL 20.11.2014) | | | 8,74 | 8,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 8,74 | 8,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 33202100 | | | | | 8,74 | 8,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36101110 Oneri Riflessi Personale sezione trasporti | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3708 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX INADEL PREVID. | 76,81 | 76,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 36101110 Oneri Riflessi Personale sezione trasporti | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3743 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX - CPDEL | 640,03 | 640,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 716,84 | 716,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 36101110 | | | | | 716,84 | 716,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36102100 IRAP personale sezione trasporti | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3826 | 19/12/2019 | CONTABILITA' EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2019 | | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA | 228,58 | 228,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 228,58 | 228,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 36102100 | | | | | 228,58 | 228,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37103110 Contratti di servizio pubblico | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 696 | 13/02/2019 | DET. N. 108-2019 - AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA - SUBENTRO TITOLARITA' CONTRATTO SERVIZIO DI TPL - IMPEGNO E TRASFERIMENTO IMPORTI DOVUTI - FEBBRAIO 2019 | | AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 138.307,75 | 138.307,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1362 | 12/04/2019 | DET. N. 335/2019 - AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA - SUBENTRO TITOLARITA' CONTRATTO SERVIZIO DI TPL URBANO - IMPEGNO FINO AL 31.12.2019 | | AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 1.382.508,40 | 1.382.508,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2998 | 15/10/2019 | DET. N. 984/2019 - AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' | | AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 5.459,21 | 5.459,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|--|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 37103110 Contratti di servizio pubblico | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3248 | 29/10/2019 | DET. N. 1056/2019 - CIG Z652A4E5DB - DEVIAZIONE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DI VIA MONZESE - ATM SPA | | A.T.M. - AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.p.A. | 156,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,56 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.526.431,92 | 1.526.275,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,56 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | |
| 2381 | 31/08/2016 | DET. N. 659/2016 - CIG Z481AE4C71 - DEVIAZIONE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO PER LAVORI IN QUARTIERE NOVEGRO - ATM SERVIZI SPA | | ATM SERVIZI SPA | 449,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,61 |
| 2436 | 13/09/2016 | DET. N. 713/2016 - CIG Z951B22018 - DEVIAZIONE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO IN OCCASIONE FESTA CITTADINA 16-17-18 SETTEMBRE 2016 - ATM SPA | | ATM SERVIZI SPA | 601,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601,06 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 1.050,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,67 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 37103110 | | | | | 1.527.482,59 | 1.526.275,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.207,23 |
| 37103120 Spese per altre prestazioni di servizio | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 8 | 19/05/2017 | DET. N. 387/2017 - RIVENDITA DOCUMENTI DI VIAGGIO C/O S@C E CAMPAGNA INCENTIVI TRASPORTO PUBBLICO RIVOLTA AGLI ANZIANI - ATM SPA | | A.T.M. - AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.p.A. | 4.556,65 | 4.556,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 4.556,65 | 4.556,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|---|---|------|---------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 37103120 | Spese per altre prestazioni di servizio | | | | | | | | | |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 37103120 | | | | | 4.556,65 | 4.556,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39102170 | Manutenzione straordinaria arredo urbano | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3567 | 23/12/2019 | DET. N. 1383/2019 - CIG Z132ACF340 - FORNITURA N. 6 TAVOLI PIC-NIC E N. 12 PANCHE PER AREA ESTERNA CENTRO CIVIO MILANO DUE - PRECO SYSTEM SRL | | | 4.230,96 | 4.230,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9151 | 15/03/2019 | DET. N. 190-2019 - CIG 7703585F6F - GARA 13 18 L CUC - INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. PATRIMONIO ARBOREO E ARREDO URBANO DI PROP. COM.LE - AGGIUDICAZ. A EDEN ALL'ORIZZONTE DI FORNARI ROBERTO | | | 40.882,94 | 40.882,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 45.113,90 | 45.113,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39102170 | | | | | 45.113,90 | 45.113,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39103100 | Utenze e canoni | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 1311 | 28/03/2019 | DET. N. 291-2019 - CIG 7846323E8F (DERIVATO) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" - ENEL ENERGIA SPA | | Enel Energia S.p.A. | 5.306,40 | 3.270,73 | 0,00 | 2.035,67 | 0,00 | 0,00 |
| 3954 | 31/12/2019 | Impegno di spesa ex art.183 comma 2 lett. C del D.Lgs 267/2000 (viabilita' e infrastrutture stradali) | | | 173,00 | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 5.479,40 | 3.443,73 | 0,00 | 2.035,67 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|-----------------|------------|---|-----------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 39103100 | | Utenze e canoni | | | | | | | | |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 39103100 | | 5.479,40 | 3.443,73 | 0,00 | 2.035,67 | 0,00 | 0,00 |
| 39103110 | | Manutenzioni ordinarie strade | | | | | | | | |
| | | Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | |
| 17 | 30/08/2017 | DET. N. 778-2017 - CIG 710070899A - GARA CUC 3-2017 L - MANUT. ORDINARIA NON PROGR. RETE STRADALE COMUNALE E AREE ACCESSORIE - AFF.TO A ERRESTRADAE SRL | | ERRESTRADAE SRL | 14.741,78 | 14.542,52 | 0,00 | 199,26 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 12/09/2017 | DET. N. 829-2017 - GARA CUC 06 -2017 S - SERVIZIO AUSILIO AL PERSONALE INTERNO AREA TECNICA - ATTIVITA' MANUTENZIONE - COOP. SOLARIS LAVORO E AMBIENTE | | SOLARIS LAVORO E AMBIENTE | 3.020,75 | 1.669,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.351,45 |
| 66 | 14/09/2017 | DET. N. 180-2017 - CIG 6825490C85 - GARA CUC 6-2016 S - SERVIZIO SGOMBERO NEVE RETE VIARIA COMUNALE, PIAZZE, PARCHEGGI... - MALACRIDA A.V.C. SRL | | MALACRIDA A.V.C. SRL | 73.496,08 | 54.644,06 | 0,00 | 18.852,02 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 27/02/2018 | DET. N. 132-2018 - CIG 72052307E3 - SERVIZIO MANUT. ORD. E STRAORD. IMPIANTI ASCENSORE, PIATTAFORME ELEVATRICI E SERVOSCALA - CORSICO ELEVATORI SRL | | CORSICO ELEVATORI S.R.L. | 226,98 | 214,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,89 |
| 1858 | 05/06/2019 | DET. N. 523/2019 - CIG 710070899A - MANUT. ORD. NON PROGR. DELLA RETE STRADALE COMUNALE E DELLE AREE ACCESSORIE - ESTENSIONE QUINTO D'OBBLIGO - ERRESTRADAE SRL | | ERRESTRADAE SRL | 40.626,00 | 40.422,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,13 |
| 2692 | 10/09/2019 | DET. N. 853/2019 - CIG Z7B252F8B2 - SERVIZIO DI AUSILIO AL PERSONALE INTERNO AREA TECNICA - COOP. SOLARIS LAVORO E AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - INTEGRAZIONE SPESA AI SENSI DELL'ART. 106 - COMMA 12 - D.LGS. 50/2019 (QUINTO D'OBBLIGO) | | SOLARIS LAVORO E AMBIENTE | 2.440,00 | 2.171,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,64 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|--|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 39103110 Manutenzioni ordinarie strade | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 2930 | 26/09/2019 | DET. N. 933/2019 - CIG 803375505B - GARA CUC 3/2017 L - MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DELLA RETE STRADALE COMUNALE E DELLE AREE ACCESSORIE - RINNOVO - ERRESTRADE SRL (DAL 03.10.2019 AL 02.10.2020) | | ERRESTRADE SRL | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 214.551,59 | 193.664,20 | 0,00 | 19.051,28 | 0,00 | 1.836,11 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 84 | 12/09/2017 | DET. N. 829/2017 - 70948252CE- GARA CUC 06/2017 S - SERVIZIO AUSILIO AL PERSONALE INTERNO AREA TECNICA - ATTIVITA' MANUTENZIONE - COOP. SOLARIS LAVORO E AMBIENTE | | SOLARIS LAVORO E AMBIENTE | 1.357,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.357,14 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 1.357,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.357,14 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | |
| 1631 | 27/06/2017 | DET. N. 581/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE RETE STRADALE COMUNALE E AREE ACCESSORIE - A.N.A.C. | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39103110 | | | | | 216.283,73 | 193.664,20 | 0,00 | 19.051,28 | 0,00 | 3.568,25 |
| 39103120 Spese per altre prestazioni di servizio | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | |
| 904 | 31/12/2015 | DET. N. 626/2015 - ZA51542F8C - VALORIZZAZIONE RETE GAS METANO - AGGIORNAMENTO - AFF.TO LEARDI SRL | | LEARDI S.R.L. | 8.500,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,96 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 8.500,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,96 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 39103120 Spese per altre prestazioni di servizio | | | | | | | | | | |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39103120 | | | | | 8.500,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,96 |
| 39103130 Utenze e canoni | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3276 | 06/11/2019 | DET. N. 1085/2019 - CIG Z7E2788314 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - PROSECUZIONE TELECOM ITALIA FINO AL 31.12.2019 | | TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. | 800,00 | 486,46 | 0,00 | 313,54 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 800,00 | 486,46 | 0,00 | 313,54 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 3650 | 20/12/2018 | Impegno di spesa ex art.183 comma 2 lett. C del D.Lgs 267/2000 | | | 76,87 | 0,00 | 0,00 | 76,87 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 76,87 | 0,00 | 0,00 | 76,87 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39103130 | | | | | 876,87 | 486,46 | 0,00 | 390,41 | 0,00 | 0,00 |
| 39103140 Manutenzioni ordinarie segnaletica stradale e impianti | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 210 | 25/10/2018 | DET. N. 1128/2018 -7559060DA2 - GARA 23 S CUC- SERV. MANUT. ORD. E STRAORD. CON FORNITURA E INSTALLAZ. SEGNALETICA STRADALE - AGG. LA TECNOPUBBLICA SRL | | LA TECNOPUBBLICA S.R.L. | 3.610,75 | 3.610,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1294 | 26/03/2019 | DET. N. 180-2019 - CIG Z19274AFD2 (DERIVATO) - CONVENZIONE CONSIL "SERVIZIO LUCE 3"-LOTTO 1- SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI - AFF.TO A RTI CITELUM SA PER ESECUZIONE E POSA DI DUE NUOVI IMPIANTI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | | CITELUM SA SEDE SECONDARIA | 798,01 | 0,00 | 0,00 | 798,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1390 | 19/04/2019 | DET. N. 555/2018 - CIG 7497119251 (DERIVATO) - CONVENZIONE CONSIP | | | 3.109,19 | 3.109,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|--|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 39103140 Manutenzioni ordinarie segnaletica stradale e impianti | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| | | "SERVIZIO LUCE 3" - LOTTO 1 - ATTO AGGIUNTIVO ALL'ODA CONSIP N. 3505254 - ATTIVAZIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI - CITELUM S.A. | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 7.517,95 | 6.719,94 | 0,00 | 798,01 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 1999 | 17/07/2018 | DET. N. 713/2018 - DET. A CONTRARRE - SERVIZIO MANUT. ORD. E STRAORD. CON FORNITURA E INSTALLAZIONE NONCHE' ESECUZIONE EVENTUALI MODIFICHE SEGNALETICA (A.N.A.C.) | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39103140 | | | | | 7.742,95 | 6.719,94 | 0,00 | 798,01 | 0,00 | 225,00 |
| 39103141 MANUTENZIONI ORDINARIE SEGNALETICA STRADALE E IMPIANTI (ART. 208 LETT. A) | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 1869 | 07/06/2019 | DET. N. 555/2018 - CIG 7497119251 (DERIVATO) - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 3" - LOTTO 1 - ATTO AGGIUNTIVO ALL'ODA CONSIP N. 3505254 - ATTIVAZIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI - CITELUM S.A. | | CITELUM SA SEDE SECONDARIA | 5.330,04 | 0,00 | 0,00 | 5.330,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3797 | 18/12/2019 | DET. N. 1355/2019 - GARA 23 18 S CUC "SERVIZIO MANUT. ORD. E STRAORD. CON FORNITURA E INSTALLAZIONE NONCHE' ESECUZIONE DI EVENTUALI MODIFICHE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NON LUMINOSA - LA TECNOPUBBLICA SRL | | LA TECNOPUBBLICA S.R.L. | 4.429,27 | 3.805,97 | 0,00 | 623,30 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|-----------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 39103141 MANUTENZIONI ORDINARIE SEGNALETICA STRADALE E IMPIANTI (ART. 208 LETT. A) | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3813 | 18/12/2019 | DET. N. 1365/2019 - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 3"-LOTTO 1 - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI - ESECUZIONE OPERE DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIE CASSANESE/MARCONI - RTI CITELUM SA | | | 4.418,79 | 4.418,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 14.178,10 | 8.224,76 | 0,00 | 5.953,34 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39103141 | | | | | 14.178,10 | 8.224,76 | 0,00 | 5.953,34 | 0,00 | 0,00 |
| 39103150 Utenze e canoni illuminazione pubblica | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 120 | 29/12/2017 | DET. N. 1363-2017 - CIG 73347402ED - ATTO AGGIUNTIVO ALL'ODA CONSIP N. 3505254 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 3" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 1 - RTI CITELUM S.A./GI.ONE | | | 39.329,75 | 39.329,74 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | 25/05/2018 | DET. N. 555-2018 - CIG 7497119251 (DERIVATO) - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 3" - LOTTO 1 - ATTO AGGIUNTIVO ALL'ODA CONSIP N. 3505254 - SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI - RTI CITELUM SA-GI.ONE SPA - INTEGRAZIONE | | | 5.893,63 | 3.661,23 | 0,00 | 2.232,40 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | 02/07/2018 | DET. N. 334-2018 - CIG 697737472B (DERIVATO) - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFF.TO SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. "SERVIZIO LUCE 3" - LOTTO 1 - RTI CITELUM S.A.- GI.ONE SPA | | | 44.512,09 | 44.512,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | 02/07/2018 | DET. N. 674-2018 - CIG | | | 8.191,40 | 8.191,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 39103150 Utenze e canoni illuminazione pubblica | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3959 | 31/12/2019 | 697737472B (DERIVATO - SERVIZIO CONDUZIONE-MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA QUARTIERE SAN FELICE - ATTO AGGIUNTIVO - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 3" - LOTTO 1 - RTI CITELUM S.A. | Impegno di spesa ex art.183 comma 2 lett. C del D.Lgs 267/2000 (ill.ne pubblica) | | 217,73 | 217,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 98.144,60 | 95.912,19 | 0,00 | 2.232,41 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | |
| 33865 | 08/03/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - MAGGIOR TUTELA - IMPEGNO FITTIZIO IN ATTESA DI NOTE DI STORNO | | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | 6.761,12 | 0,00 | 0,00 | 6.761,12 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 6.761,12 | 0,00 | 0,00 | 6.761,12 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | |
| 1223 | 10/05/2016 | DET. N. 627/2015 - CIG 6321310E05 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP | DET nr. 627 del 03/07/2015 | GALA S.P.A. | 3.828,60 | 0,00 | 0,00 | 3.828,60 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 3.828,60 | 0,00 | 0,00 | 3.828,60 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39103150 | | | | | 108.734,32 | 95.912,19 | 0,00 | 12.822,13 | 0,00 | 0,00 |
| 39103160 Prestazioni professionali e specialistiche | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | |
| 2619 | 15/12/2017 | DET. N. 1271/2017 - ARCH. RAUL ZACCHE' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI | | ZACCHE' RAUL | 19.517,96 | 19.517,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|-----------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 39103160 Prestazioni professionali e specialistiche | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | |
| | | PARCHEGGI - DEBITO FUORI BILANCIO | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 19.517,96 | 19.517,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39103160 | | | | | 19.517,96 | 19.517,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39103170 Manutenzioni ordinarie impianti illuminazione pubblica | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 199 | 02/07/2018 | DET. N. 334-2018 - CIG 697737472B (DERIVATO) - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFF.TO SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. "SERVIZIO LUCE 3" - LOTTO 1 - RTI CITELUM S.A.- GI.ONE SPA | | | 5.648,23 | 5.648,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 5.648,23 | 5.648,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 1937 | 02/07/2018 | DET. N. 334-2018 - CIG 697737472B (DERIVATO) - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFF.TO SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. "SERVIZIO LUCE 3" - LOTTO 1 - RTI CITELUM S.A.- GI.ONE SPA | | | 43.294,49 | 43.294,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 43.294,49 | 43.294,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39103170 | | | | | 48.942,72 | 48.942,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39103180 Contratti di servizio pubblico - illuminazione pubblica | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 119 | 29/12/2017 | DET. N. 1363/2017 - CIG 73347402ED - ATTO AGGIUNTIVO ALL'ODA CONSIP N. 3505254 - | | | 63.396,70 | 63.396,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|--|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 39103180 Contratti di servizio pubblico - illuminazione pubblica | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 200 | 02/07/2018 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 3" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 1 - RTI CITELUM S.A./Gi One | DET. N. 334-2018 - CIG 697737472B (DERIVATO) - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFF.TO SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. "SERVIZIO LUCE 3" - LOTTO 1 - RTI CITELUM S.A.- GI.ONE SPA | | 42.586,80 | 42.586,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | 02/07/2018 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFF.TO SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. "SERVIZIO LUCE 3" - LOTTO 1 - RTI CITELUM S.A.- GI.ONE SPA | DET. N. 674/2018 - CIG 697737472B (DERIVATO - SERVIZIO CONDUZIONE/MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA QUARTIERE SAN FELICE - ATTO AGGIUNTIVO - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 3" - LOTTO 1 - RTI CITELUM S.A. | | 4.551,23 | 4.551,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 02/07/2018 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFF.TO SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. "SERVIZIO LUCE 3" - LOTTO 1 - RTI CITELUM S.A.- GI.ONE SPA | DET. N. 674/2018 - CIG 697737472B (DERIVATO - SERVIZIO CONDUZIONE/MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA QUARTIERE SAN FELICE - ATTO AGGIUNTIVO - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 3" - LOTTO 1 - RTI CITELUM S.A. | | 16.211,50 | 16.211,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 737 | 25/02/2019 | RISARCIMENTO DANNI PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MARCONI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO - CITELUM S.A. | DET. N. 147-2019 - RISARCIMENTO DANNI PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MARCONI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO - CITELUM S.A. | CITELUM SA SEDE SECONDARIA | 855,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,67 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 127.601,90 | 126.746,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,67 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 239 | 29/12/2017 | ALL'ODA CONSIP N. 3505254 - | DET. N. 1363/2017 - CIG 73347402ED - ATTO AGGIUNTIVO ALL'ODA CONSIP N. 3505254 - | | 36.480,24 | 36.480,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|---------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 39103180 Contratti di servizio pubblico - illuminazione pubblica | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 747 | 27/02/2018 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 3" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 1 - RTI CITELUM S.A. DET. N. 165-2018 - CIG Z2B2243FF7 - SERVIZIO DI CONDUZIONE-MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI I.P. QUARTIERE SAN FELICE - CITELUM S.A. | | | 7.684,70 | 7.684,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1939 | 02/07/2018 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFF.TO SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. "SERVIZIO LUCE 3" - LOTTO 1 - RTI CITELUM S.A.- GI.ONE SPA DET. N. 334-2018 - CIG 697737472B (DERIVATO) - | | | 840,60 | 840,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 45.005,54 | 45.005,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39103180 | | | | | 172.607,44 | 171.751,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,67 |
| 39103200 Acquisto beni di consumo | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 2181 | 16/07/2019 | MATERIALE VARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - BRICOMAN ITALIA SPA DET. N. 672/2019 - CIG ZF8290C7DB - FORNITURA DI | | BRICOMAN ITALIA SRL | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39103200 | | | | | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 39202100 Manutenzione e acquisizione beni immobili | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 1069 | 30/12/2018 | REALIZZAZIONE NUOVA LAVORI DI DET. N. 1350/2018 - | | | 92.354,00 | 0,00 | 0,00 | 92.354,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 39202100 Manutenzione e acquisizione beni immobili | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 1921 | 16/07/2019 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MORANDI E ASFALTATURE STRADE VARIE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DET. N. 581/2019 - LAVORI FINALIZZATI ALLA MODERAZIONE DELLA VELOCITA' E AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO IN QUARTIERE MILANO DUE E ASFALTATURA VIA NOVEGRO | | | -225,00 | 0,00 | 0,00 | -225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2488 | 07/08/2019 | DET. N. 801/2019 - CIG Z88296D825 - SOSTITUZIONE TUBAZIONE ANTINCENDIO A SERVIZIO IDRANTI PARCHEGGIO RESIDENZA PONTI MILANO DUE - GULDBRANDSEN IMPIANTI SRL | | GULDBRANDSEN Impianti S.r.l. | 15.738,00 | 15.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10676 | 17/10/2019 | DET. N. 486/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLE NORD E SUD PONTE FS VIA MORANDI - COSTITUZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO INCENTIVANTE | | | 1.656,79 | 1.656,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10677 | 17/12/2019 | DET. N. 1337/2019 - CIG ZC329CE96C - MANUT. STRAORD. DELLE PASSERELLE NORD E SUD DEL PONTE FS DI VIA MORANDI A SEGRATE - LAVORI AGGIUNTIVI - MARINO COSTRUZIONI SRL | | MARINO COSTRUZIONI SRL | 12.810,00 | 12.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10685 | 27/09/2019 | DET. N. 944/2019 - CIG 77219556D9 - LAVORI DI ASFALTATURA E RIQUALIFICAZIONE STRADE VARIE A SEGRATE - PERIZIA DI VARIANTE - APPROVAZIONE - FAVINI COSTRUZIONI SRL | | FAVINI COSTRUZIONI SRL | 35.206,81 | 26.406,81 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10686 | 17/10/2019 | DET. N. 485/2019 - LAVORI DI ASFALTATURA E RIQUALIFICAZIONE STRADE VARIE A SEGRATE - MODIFICA COMPOSIZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO INCENTIVANTE | | | 2.322,76 | 2.322,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10701 | 28/03/2019 | DET. N. 293-2019 - 7718336C59 - | | | 28.525,54 | 28.525,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|-----------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 39202100 Manutenzione e acquisizione beni immobili | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| | | GARA 5 18 L CUC - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MORANDI A SEGRATE - AGGIUDICAZ. AL CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP. | | | | | | | | |
| 10704 | 17/10/2019 | DET. N. 497/2019 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MORANDI E ASFALTATURE STRADE VARIE - MODIFICA COMPOSIZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE E IMPEGNO PER COMPENSO INCENTIVANTE | | | 2.270,57 | 2.270,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10791 | 08/04/2019 | DET. N. 318/2019 - CIG 7735635FEE - GARA 17 18 L CUC - INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE PISTE CICLABILI E BARRIERE ARCHITETTONICHE A SEGRATE - AGGIUDICAZ. IMPRESA CEREDA PAOLO SAS DI CEREDA PIERLUIGI E C. | | | 47.107,10 | 46.557,10 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10794 | 17/10/2019 | DET. N. 499/2019 - INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE PISTE CICLABILI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE A SEGRATE - MODIFICA COMPOSIZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE E IMPEGNO PER COMPENSO INCENTIVANTE | | | 1.043,92 | 1.043,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19211 | 16/07/2019 | DET. N. 674/2019 - INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI FINALIZZATI ALLA MODERAZ. VELOCITA'/AMPLIAM. PARCHEGGIO IN Q.RE MILANO DUE E ASFALTATURA VIA NOVEGRO | | | 1.904,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.904,24 |
| 19212 | 06/09/2019 | DET. N. 859/2019-GARA 3 19 L CUC - LAVORI MODERAZIONE VELOCITA'/AMPLIAM. PARCHEGGIO Q.RE MILANO DUE/ASFALTATURA VIA NOVEGRO - ROAD 95 C. SRL US | | | 32.259,30 | 32.259,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19214 | 31/12/2019 | DET. N. 581/2019 - LAVORI | | | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |

12/04/2021 10:27

Pagina 142 di 222



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|--|---|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 39202100 Manutenzione e acquisizione beni immobili | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 19215 | 22/01/2020 | FINALIZZATI ALLA MODERAZIONE DELLA VELOCITA' E AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO IN QUARTIERE MILANO DUE E ASFALTATURA VIA NOVEGRO | DET. N. 581/2019 - LAVORI FINALIZZATI ALLA MODERAZIONE DELLA VELOCITA' E AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO IN QUARTIERE MILANO DUE E ASFALTATURA VIA NOVEGRO - ANAC | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106810 | 31/12/2019 | GIROFONDO INNOVAZIONE 2019 | | | 1.276,70 | 1.276,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 274.700,73 | 171.092,49 | 0,00 | 101.704,00 | 0,00 | 1.904,24 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39202100 | | | | | 274.700,73 | 171.092,49 | 0,00 | 101.704,00 | 0,00 | 1.904,24 |
| 39202110 Manutenzione e acquisizione beni immobili | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | |
| 3971 | 16/02/2017 | DET. N. 104/2017 - CIG 697737472B (DERIVATO) - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 3"- LOTTO 1 - ATI CITELUM S.A. (CAPOGRUPPO) | | | 42.580,74 | 42.580,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 42.580,74 | 42.580,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | |
| 1877 | 04/07/2016 | DET. N. 462/2016 - CIG 6523841BE4 - LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI E RIFACIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INDIZIONE GARA D'APPALTO | | | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| 3028 | 17/11/2016 | DET. N. 986/2016 - INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI DI COMPLETAMENTO | | | 5.381,88 | 5.381,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 39202110 Manutenzione e acquisizione beni immobili | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | |
| 3029 | 17/11/2016 | ITINERARI CICLABILI DI INTERCONNESSIONE TRA I COMUNI DI SEGRATE, VIMODRONE E PIOLTELLO DET. N. 987/2016 - INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI E RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI I.P. SULLA RETE STRADALE COMUNALE | | | 4.710,67 | 4.710,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8941 | 31/12/2015 | DET. N. 49/2015 - FONDO INTERNO PROGETTAZIONE OPERE MANUT. VIE DI VITTORIO DELL'OLMO E ALTRE VIE QUARTIERE VILLAGGIO AMBROSIANO | | | 7.031,82 | 6.804,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,01 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 17.499,37 | 16.897,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602,01 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39202110 | | | | | 60.080,11 | 59.478,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602,01 |
| 39202190 Indennita' di esproprio | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | |
| 8861 | 31/12/2015 | DET. N. 849/2014 - ESPROPRIAZIONE AREE NECESSARIE REALIZZAZIONE PROGETTO NUOVA VIABILITA' - VARIANTE VIA MONZESE | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39202190 | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39202203 Impianti e macchinari (ART. 208 LETT. C) | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3609 | 10/12/2019 | DET. N. 1272/2019 - FORNITURA DI UN SISTEMA DI VISUALIZZAZIONE VIDEOWALL | | TELESYSTEMS PROFESSIONAL SRL | 19.880,00 | 19.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 39202203 Impianti e macchinari (ART. 208 LETT. C) | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| | | DA INSTALLARE NELLA CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO DI P.L. IN RIPRISTINO DELLA VISIONE DELLE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA - TELSYSTEMS PROFESSIONAL SRL | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 19.880,00 | 19.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39202203 | | | | | 19.880,00 | 19.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39202204 Impianti e macchinari (ART. 142) | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3610 | 10/12/2019 | DET. N. 1272/2019 - FORNITURA DI UN SISTEMA DI VISUALIZZAZIONE VIDEOWALL DA INSTALLARE NELLA CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO DI P.L. IN RIPRISTINO DELLA VISIONE DELLE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA - TELSYSTEMS PROFESSIONAL SRL | | TELSYSTEMS PROFESSIONAL SRL | 10.439,93 | 10.439,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 10.439,93 | 10.439,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39202204 | | | | | 10.439,93 | 10.439,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39202270 Interventi manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3299 | 12/11/2019 | DET. N. 1119/2019 - CIG ZA22A56030 - FORNITURA NUOVI CORPI ILLUMINANTI AREA ANTISTANTE MUNICIPIO VIA I MAGGIO - EWO SRL | | | 21.248,07 | 21.248,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 21.248,07 | 21.248,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39202270 | | | | | 21.248,07 | 21.248,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|----------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 42101200 Oneri Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3574 | 05/12/2019 | DET. N. 1226/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI A DIPENDENTI COMUNALI - INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50 DEL 18.04.2016 - ANNO 2019 - SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI E ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | | | 191,84 | 191,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 191,84 | 191,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 42101200 | | | | | 191,84 | 191,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42102100 IRAP Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3575 | 05/12/2019 | DET. N. 1226/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI A DIPENDENTI COMUNALI - INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50 DEL 18.04.2016 - ANNO 2019 - SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI E ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | | | 66,97 | 66,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 66,97 | 66,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 42102100 | | | | | 66,97 | 66,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42103100 Manutenzioni ordinarie asili nido | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 101 | 12/04/2018 | DET. N. 263-2018-SERVIZIO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C-O IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 18 -19-METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 214,43 | 208,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,21 |
| 163 | 05/04/2018 | DET. N.1257-16 - CIG ZAC1AB94CA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE - NILO | | NILO FRANCESCO | 380,22 | 338,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,66 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|--|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 42103100 Manutenzioni ordinarie asili nido | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 294 | 10/12/2018 | FRANCESCO DET. N. 1295-2018 - CIG 7464097FAF - GARA 24 18 S CUC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI C-O IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZ. PROFESSIONE SICUREZZA SRL | | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. | 209,24 | 104,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,14 |
| 3584 | 05/12/2019 | DET. N. 1162/2019 - CIG 6997291B31 - LAVORI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILIZIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE - LOTTO 1 SEGRATE - ESTENSIONE - COSTRUZIONI GENERALI SRL | | IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO | 1.090,00 | 1.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.893,89 | 1.740,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,01 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 2006 | 18/07/2018 | DET. N. 263/2018-SERVIZIO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 18/19-METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,65 |
| 2007 | 18/07/2018 | DET. N.1257/16 - CIG ZAC1AB94CA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE - NILO FRANCESCO | | NILO FRANCESCO | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,78 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 8,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,43 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 42103100 | | | | | 1.902,32 | 1.740,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,44 |
| 42103110 Utenze e canoni asili nido | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 249 | 10/10/2018 | DET. N. 1066-2018 - CIG 76464989C2 - SERVIZIO DI ENERGIA, GESTIONE E MANUT. ORD. IMPIANTI TERMICI | | | 409,23 | 409,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|---|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 42103110 Utenze e canoni asili nido | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 316 | 13/12/2018 | IMMOBILI DI PROPRIETA' - PROSECUZIONE SERVIZIO PER 36 MESI - ATI ENGIE SERVIZI SPA- RADO CERRI SRL DET. N. 1382-2018 - CONSUMI E CANONI ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI ANNO 2019 - CAP HOLDING SPA | | C.A.P. Holding Spa | 5.615,84 | 5.615,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1323 | 28/03/2019 | DET. N. 291-2019 - CIG 7846323E8F (DERIVATO) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" - ENEL ENERGIA SPA | | Enel Energia S.p.A. | 2.445,90 | 2.445,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3274 | 06/11/2019 | DET. N. 1085/2019 - CIG Z7E2788314 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - PROSECUZIONE TELECOM ITALIA FINO AL 31.12.2019 | | TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3961 | 31/12/2019 | Impegno di spesa ex art.183 comma 2 lett. C del D.Lgs 267/2000 (asili nido) | | | 537,02 | 537,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 9.507,99 | 9.507,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 42103110 | | | | | 9.507,99 | 9.507,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42103120 Contratti di servizio pubblico asili nido | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 186 | 04/06/2018 | DET. N. 464-2018 - AGGIUDICAZ. LOCAZIONE ASILO NIDO E LUDOTECA VIA AMENDOLA 3 - IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON ASILO NIDO PRIVATO - TEMPO C - ANNI EDUCATIVI 2018-2019 - 2023- 2014 | | TEMPO C SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6.924,66 | 6.924,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | 21/06/2018 | DET. N. 627-2018 - CONVENZIONE CON ASILO PRIVATO DEL TERRITORIO "UP TO | | MILLE BOLLE SRLS | 1.935,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.935,92 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 42103120 Contratti di servizio pubblico asili nido | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 965 | 14/03/2019 | FIVE" ANNO EDUCATIVO 2018-2019 - MILLE BOLLE SRLS DET. N. 221-2019 - RINNOVO CONVENZIONI SERVIZIO DI GESTIONE ASILI NIDO PRIVATI DEL TERRITORIO - ANNO EDUCATIVO 2019-2020 - ASSOCIAZIONE GIANNA BERETTA MOLLA | | Associazione Gianna Beretta Molla | 4.650,89 | 4.650,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 967 | 14/03/2019 | DET. N. 221-2019 - RINNOVO CONVENZIONI SERVIZIO DI GESTIONE ASILI NIDO PRIVATI DEL TERRITORIO - ANNO EDUCATIVO 2019-2020 - AN PE SRL | | AN&PE SRL | 1.077,95 | 1.077,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 | 19/11/2018 | DET. N. 1236-2018 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50 DEL 18.04.2016 - SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI E ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PIETRO VANZO | | | 10,70 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3572 | 04/12/2019 | DET. N. 1225/2019 - CIG 7455650503 - INTEGRAZIONE SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS STRIPES | | STRIPES COOP SOCIALE ONLUS | 36.863,30 | 36.863,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3617 | 11/12/2019 | DET. N. 1265/2019 - CIG 7455650503 - INTEGRAZIONE DET. N. 770/2018 GESTIONE SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS STRIPES | | STRIPES COOP SOCIALE ONLUS | 30.000,00 | 22.642,04 | 0,00 | 4.367,97 | 0,00 | 2.989,99 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 81.463,42 | 72.169,54 | 0,00 | 4.367,97 | 0,00 | 4.925,91 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 3420 | 12/12/2018 | DET. N. 1367/2018 - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 770 DEL 20.07.2018 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEGLI ASILI NIDO COM.LI - STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS | | STRIPES COOP SOCIALE ONLUS | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|--|-----------------------|------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 42103120 Contratti di servizio pubblico asili nido | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2018 | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 42103120 | | | | | 82.423,42 | 72.169,54 | 0,00 | 4.367,97 | 0,00 | 5.885,91 |
| 42103130 Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | |
| 60 | 14/09/2017 | DET. N. 585-2015 - 6049432535 - dip. SERV. RIST. AZIENDALE, RIST. CITTADINI CON ASS. DOMIC. E CENTRI ESTIVI - SODEXO ITALIA SPA - 01.08.2015 -31.07.2020 | | SODEXO ITALIA S.P.A. | 12.480,00 | 0,00 | 0,00 | 7.480,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 338 | 20/12/2018 | DET. N. 1459/2018 - SERVIZIO INTEGRATO MINORI E FAMIGLIE - AFF.TO DEL SERVIZIO ALLA SEGRATE SERVIZI SRL | | SEGRATE SERVIZI SPA | 122.000,00 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 944 | 14/03/2019 | DET. N. 205-2019 - CIG ZE1276C23C - INSERIMENTO MINORI PRESSO CENTRO DIURNO - MARZO-DICEMBRE 2019 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DELLA FANCIULLEZZA E DELLA ADOLESCENZA | | Associazione Nazionale per la Tutela della Fanciul | 2.561,92 | 2.561,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 946 | 14/03/2019 | DET. N. 207-2019 - CIG Z2B276C32F - EMERGENZA ABITATIVA - PROGETTO DI HOUSING TEMPORANEO - MARZO -DICEMBRE 2019 - SOCIOSFERA ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | | Sociosfera Onlus Società Cooperativa Sociale | 6.837,94 | 6.837,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1367 | 12/04/2019 | DET. N. 343/2019 - CIG Z9327EF6F2 - INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DEI MINORI F.A. E F.G. - ANNO 2019 - VILLAGGIO DELLA MADRE E DEL FANCIULLO | | VILLAGGIO DELLA MADRE E DEL FANCIULLO ONLUS | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1798 | 24/05/2019 | DET. N. 478/2019 - CIG Z4E28802D8 - PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DEL MINORE D.P. - SOCIOSFERA ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | | Sociosfera Onlus Società Cooperativa Sociale | 536,55 | 536,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|--|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 42103130 Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 1856 | 05/06/2019 | DET. N. 519/2019 - CIG Z5828A6087 - NUCLEO S.R.D. - PROGETTO DI HOUSING TEMPORANEO - FUORILUOGHI SCS ONLUS | | FUORILUOGHI SCS ONLUS | 1.486,80 | 1.486,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2928 | 26/09/2019 | DET. N. 932/2019 - CIG 8035782914 - CENTRI DIURNI DEDICATI AI MINORI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - FONDAZIONE "LE VELE" ONLUS | | FONDAZIONE LE VELE | 11.956,00 | 11.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2929 | 26/09/2019 | DET. N. 932/2019 - CENTRI DIURNI DEDICATI AI MINORI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2935 | 27/09/2019 | DET. N. 942/2019 - CIG Z9829E5E2D - INSERIMENTO MINORE C.R. PRESSO CENTRO DIURNO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DELLA FANCIULLEZZA E DELLA ADOLESCENZA | | Associazione Nazionale per la Tutela della Fanciul | 920,69 | 920,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2937 | 27/09/2019 | DET. N. 943/2019 - CIG ZBB29E5CD3 - PAGAMENTO RETTE MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA | | FA - FAMIGLIE E ACCOGLIENZA - Consorzio di Coopera | 2.232,00 | 2.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2938 | 27/09/2019 | DET. N. 943/2019 - CIG Z7729E5D20 - PAGAMENTO RETTE MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - GENERAZIONI FA (FAMILLE) SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | | GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 3.743,25 | 3.743,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2939 | 27/09/2019 | DET. N. 943/2019 - PAGAMENTO RETTE MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | | VILLA SANTA MARIA Societ? Cooperativa Sociale | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2940 | 27/09/2019 | DET. N. 943/2019 - CIG Z3329E5D6D - PAGAMENTO RETTE MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - | | COMUNITA' OKLAHOMA Onlus | 1.674,00 | 1.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|--|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 42103130 Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 2941 | 27/09/2019 | COMUNITA' OKLAHOMA DET. N. 943/2019 - CIG Z7929ESDAA - PAGAMENTO RETTE MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "EDUCARE PER AMORE" | | EDUCARE PER AMORE ONLUS SOC.COOP.SOCIALE | 1.871,62 | 1.871,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2942 | 27/09/2019 | DET. N. 943/2019 - PAGAMENTO RETTE MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - FONDAZIONE ROSA DEI VENTI ONLUS | | FONDAZIONE ROSA DEI VENTI ONLUS | 1.720,00 | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2957 | 07/10/2019 | DET. N. 960/2019 - CIG Z9129F2549 - PAGAMENTO RETTA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN COMUNITA' - OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 - SOS GIOVANI COMUNITA' EDUCATIVA | | SOS GIOVANI ONLUS | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2958 | 07/10/2019 | DET. N. 960/2019 - CIG Z1D29F2565 - PAGAMENTO RETTA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN COMUNITA' - OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 - ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA ONLUS | | ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA ONLUS | 2.889,00 | 2.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2959 | 07/10/2019 | DET. N. 960/2019 - CIG Z4229F268B - PAGAMENTO RETTA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN COMUNITA' - OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 - FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | | FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6.615,00 | 6.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3053 | 21/10/2019 | DET. N. 1022/2019 - CIG ZCB2A21736 - INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DEL MINORE R.C. - DUEPUNTIACAO COOP. SOCIALE ONLUS | | DUEPUNTIACAO Cooperativa Sociale ONLUS | 531,30 | 531,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3054 | 21/10/2019 | DET. N. 1023/2019 - CIG ZBB2A29161 - INSERIMENTO MINORE I.C. PRESSO CENTRO DIURNO - LA STRADA SOCIETA' COOP. SOCIALE | | LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.354,50 | 1.354,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | 28/10/2019 | DET. N. 1052/2019 - CIG ZEB2A46C1E - INSERIMENTO DUE MINORI PRESSO CENTRO DIURNO | | FONDAZIONE LE VELE | 4.044,00 | 4.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|--|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 42103130 Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3282 | 08/11/2019 | MINORI PRESSO CENTRO SPORTIVO OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - FONDAZIONE "LE VELE" ONLUS DET. N. 1096/2019 - PERCORSO DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE A FAVORE DEL MINORE A.G.M. ANNO 2019/2020 - COMIN COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS | | COMIN ONLUS | 315,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | 18/11/2019 | DET. N. 1133/2019 - CIG Z742A969F3 - ACCOMPAGNAMENTO MINORI F.A. E F.G. - VILLAGGIO DELLA MADRE E DEL FANCIULLO | | VILLAGGIO DELLA MADRE E DEL FANCIULLO ONLUS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | 18/11/2019 | DET. N. 1148/2019 - CIG Z9E2AA3185 - SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE NUCLEI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - IMMOBILIARE ASSISA SRL | | IMMOBILIARE ASSISA SRL | 5.115,00 | 5.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3328 | 20/11/2019 | DET. N. 1154/2019 - CIG ZC52AA9C1E - INSERIMENTO MINORE R.A. IN COMUNITA' - COMUNITA' "MULINO DI SUARDI"/COOPERATIVA SOCIALE FAMIGLIA OTTOLINI A.R.L. ONLUS | | FAMIGLIA OTTOLINI COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI A | 1.708,88 | 1.708,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3336 | 21/11/2019 | DET. N. 1163/2019 - CIG Z142A9679B - AVVIO COPROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DI ATTIVITA' E PROGETTI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL QUARTIERE NOVEGRO - SPAZIO IREOS COOPERATIVA SOCIALE | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3338 | 21/11/2019 | DET. N. 1165/2019 - CIG Z072AAFDF0 - PAGAMENTO RETTA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN COMUNITA' - DICEMBRE 2019 - SOS GIOVANI COMUNITA' EDUCATIVA | | SOS GIOVANI ONLUS | 13.640,00 | 13.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339 | 21/11/2019 | DET. N. 1165/2019 - CIG ZCD2AAFE5C - PAGAMENTO RETTA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN COMUNITA' - DICEMBRE 2019 - ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA ONLUS | | ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA ONLUS | 2.985,30 | 2.985,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3340 | 21/11/2019 | DET. N. 1165/2019 - CIG Z702AAFEC9 - PAGAMENTO RETTA MINORI STRANIERI NON | | FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6.835,50 | 6.835,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|--|--|-----------------------|------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 42103130 Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3616 | 11/12/2019 | REI IA MINORI SIRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN COMUNITA' - DICEMBRE 2019 - FABER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | DET. N. 1262/2019 - CIG Z0F2B07739 - INSERIMENTO IN COMUNITA' SIG.RA Z.B. CON DUE MINORI - ROSA DI GERICO LA CASA DEI BAMBINI | ROSA DI GERICO LA CASA DEI BAMBINI - COOP.SOC. ONL | 5.846,40 | 5.846,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3805 | 18/12/2019 | ACCOMPAGNAMENTO MADRE DEI MINORI F.A. E F.G. - COMUNITA' "VILLAGGIO DELLA MADRE E DEL FANCIULLO" | DET. N. 1358/2019 - CIG Z552B2D36E - | VILLAGGIO DELLA MADRE E DEL FANCIULLO ONLUS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3809 | 18/12/2019 | LIBERA COMPAGNIA DI ARTI & MESTIERI SOCIALI | DET. N. 1359/2019 - CIG ZA32B2D2E2 - INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DEL MINORE A.R.G. - LIBERA COMPAGNIA DI ARTI MESTIERI SOCIALI | LIBERA COMPAGNIA DI ARTI & MESTIERI SOCIALI Coop. | 382,41 | 382,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 247.963,06 | 225.183,06 | 0,00 | 17.780,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 42103130 | | | | | 247.963,06 | 225.183,06 | 0,00 | 17.780,00 | 0,00 | 5.000,00 |

42104100 Contributi per interventi assistenziali

Anno di provenienza: 2019

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|--|---------------------------------------|--------|--------|------|--------|------|------|
| 942 | 14/03/2019 | INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DEL MINORE C.C. - ANNO 2019 - SERCOP (AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA) | DET. N. 203-2019 - RIMBORSO QUOTA DEL 50% PER | SER.CO.P. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE | 465,75 | 465,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 943 | 14/03/2019 | INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DEL MINORE C.C. - ANNO 2019 - SERCOP (AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA) | DET. N. 204-2019 - RIMBORSO QUOTA PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO A FAVORE DEL MINORE C.C. - ANNO 2019 - SERCOP (AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA) | SER.CO.P. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE | 624,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 989 | 18/03/2019 | CONTRIBUTI | DET. N. 228-2019 - | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 42104100 Contributi per interventi assistenziali | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| | | ORDINARI A CITTADINI RESIDENTI - MARZO-DICEMBRE 2019 | | | | | | | | |
| 2662 | 02/09/2019 | DET. N. 827/2019 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A CITTADINO RESIDENTE - AGOSTO 2019 | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3330 | 20/11/2019 | DET. N. 1155/2019 - CONTRIBUTI ORDINARI A CITTADINI RESIDENTI | | | 3.360,00 | 2.925,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3812 | 18/12/2019 | DET. N. 1363/2019 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A CITTADINO RESIDENTE - DICEMBRE 2019 | | | 3.043,74 | 2.235,00 | 0,00 | 808,74 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 8.293,49 | 6.249,75 | 0,00 | 2.043,74 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 1972 | 11/07/2018 | DET. N. 727/2018 - RIMBORSO QUOTA DEL 50% INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DEI MINORI F.A. E F.G. - LUGLIO 2018 - COMUNE DI NOVA MILANESE | | COMUNE DI NOVA MILANESE | 22,58 | 0,00 | 0,00 | 22,58 | 0,00 | 0,00 |
| 3092 | 19/11/2018 | DET. N. 1201/2018 - RIMBORSO QUOTA DEL 50% INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DEI MINORI F.A. E F.G. - | | COMUNE DI NOVA MILANESE | 236,25 | 0,00 | 0,00 | 236,25 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 258,83 | 0,00 | 0,00 | 258,83 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | |
| 1449 | 07/06/2017 | DET. N. 466/2017 - RIMBORSO QUOTA PER L'INTERVENTO DI A.D.M. A FAVORE DEL MINORE R.G. - ANNO 2017 - COMUNE DI USMATE VELATE | | COMUNE DI USMATE VELATE | 1.051,92 | 0,00 | 0,00 | 1.051,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2886 | 23/11/2017 | DET. N. 1128/2017 - CONTRIBUTI ORDINARI A CITTADINI RESIDENTI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 | | | 1.482,77 | 0,00 | 0,00 | 1.482,77 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 2.534,69 | 0,00 | 0,00 | 2.534,69 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|---|--|------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 42104100 | Contributi per interventi assistenziali | | | | | | | | | |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 42104100 | | | | | 11.087,01 | 6.249,75 | 0,00 | 4.837,26 | 0,00 | 0,00 |
| 42104130 | Rimborsi a Nidi Convenzionati a seguito DGR n. XI/4/2018 | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3290 | 12/11/2019 | DET. N. 1107/2019 - NIDI GRATIS 2018/2019 PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2019 - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNI DI SPESA PER GESTORI ASILI NIDO COMUNALI E CONVENZIONATI (AN PE SRL) | | AN&PE SRL | 646,00 | 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3291 | 12/11/2019 | DET. N. 1107/2019 - NIDI GRATIS 2018/2019 PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2019 - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNI DI SPESA PER GESTORI ASILI NIDO COMUNALI E CONVENZIONATI (ASSOCIAZIONE GIANNA BERETTA MOLLA) | | Associazione Gianna Beretta Molla | 2.644,00 | 2.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3292 | 12/11/2019 | DET. N. 1107/2019 - NIDI GRATIS 2018/2019 PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2019 - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNI DI SPESA PER GESTORI ASILI NIDO COMUNALI E CONVENZIONATI (MILLE BOLLE SRLS) | | MILLE BOLLE SRLS | 1.880,00 | 1.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 | 12/11/2019 | DET. N. 1107/2019 - NIDI GRATIS 2018/2019 PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2019 - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNI DI SPESA PER GESTORI ASILI NIDO COMUNALI E CONVENZIONATI (TEMPO C SOC. COOP. SOCIALE) | | TEMPO C SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 4.215,50 | 4.215,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3294 | 12/11/2019 | DET. N. 1107/2019 - NIDI GRATIS 2018/2019 PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2019 - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNI DI SPESA PER GESTORI ASILI NIDO COMUNALI E CONVENZIONATI (VITAMINA G DI PAOLA ALBINI) | | ALBINI PAOLA - Vitamina G | 606,00 | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 9.991,50 | 9.991,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 42104130 Rimborsi a Nidi Convenzionati a seguito DGR n. XI/4/2018 | | | | | | | | | | |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 42104130 | | | | | 9.991,50 | 9.991,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42104140 Rimborsi a Concessionario a seguito DGR n. XI/4/2018 | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3289 | 12/11/2019 | DET. N. 1107/2019 - NIDI GRATIS 2018/2019 PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2019 - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNI DI SPESA PER GESTORI ASILI NIDO COMUNALI E CONVENZIONATI (STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS) | | STRIPES COOP SOCIALE ONLUS | 27.021,00 | 27.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 27.021,00 | 27.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 42104140 | | | | | 27.021,00 | 27.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42104150 Rimborsi a Concessionario e nidi convenzionati a seguito DGR n. XI/1668/2019 | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3592 | 06/12/2019 | DET. N. 1230/2019 - NIDI GRATIS 2019/2020 - ACCERTAMENTO ANTICIPAZIONE FINANZIARIA E IMPEGNI DI SPESA PER GESTORI ASILI NIDO COMUNALI E CONVENZIONATI - AN PE SRL | | AN&PE SRL | 2.022,99 | 2.022,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3593 | 06/12/2019 | DET. N. 1230/2019 - NIDI GRATIS 2019/2020 - ACCERTAMENTO ANTICIPAZIONE FINANZIARIA E IMPEGNI DI SPESA PER GESTORI ASILI NIDO COMUNALI E CONVENZIONATI - ASSOCIAZIONE GIANNA BERETTA MOLLA | | Associazione Gianna Beretta Molla | 4.346,31 | 4.346,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3594 | 06/12/2019 | DET. N. 1230/2019 - NIDI GRATIS 2019/2020 - ACCERTAMENTO ANTICIPAZIONE FINANZIARIA E IMPEGNI DI SPESA PER GESTORI ASILI NIDO COMUNALI E CONVENZIONATI - SOC. COOP. SOCIALE TEMPO C | | TEMPO C SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 7.266,12 | 7.266,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3595 | 06/12/2019 | DET. N. 1230/2019 - NIDI GRATIS 2019/2020 - ACCERTAMENTO ANTICIPAZIONE FINANZIARIA E | | STRIPES COOP SOCIALE ONLUS | 45.443,26 | 45.443,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|--|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 42104150 Rimborsi a Concessionario e nidi convenzionati a seguito DGR n. XI/1668/2019 | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| IMPEGNI DI SPESA PER GESTORI ASILI NIDO COMUNALI E CONVENZIONATI - COOP. SOC. ONLUS STRIPES | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 59.078,68 | 59.078,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 42104150 | | | | | 59.078,68 | 59.078,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43103100 Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 196 | 27/06/2018 | DET. N. 650/2018 - CIG 75423239D4 - PROROGA PERIODO 01/08/2018 - 31/07/2022 DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI COMUNALE - ATI SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE/MARTA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | | Sociosfera Onlus Società Cooperativa Sociale | 41.445,52 | 41.445,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 20/09/2018 | DET. N. 972/2018 - CIG Z5D24EEA23 - PROGETTI PERSONALIZZATI PER MINORI Y.C., M.C., E F.M. - ANNO 2018/2019 - COOP. SOCIALE SPAZIO APERTO SERVIZI | | Spazio Aperto Servizi - Coop.Sociale A.r.l. Onlus | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | 26/11/2018 | DET. N. 1272/2018 - CIG 7700151D9C - SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI - PROROGA SECONDO BIENNIO - AFOL - AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO | | AFOL METROPOLITANA | 18.063,44 | 18.063,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582 | 24/01/2019 | DET. N. 20-2019 - CIG Z19269F587 - CENTRO SERVIZI WALDEN - GENNAIO 2019 - SOCIOSFERA ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | | Sociosfera Onlus Società Cooperativa Sociale | 405,72 | 405,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | 05/02/2019 | DET. N. 78-2019 - CIG Z1026F8C8C - CENTRO SERVIZI WALDEN - FEBBRAIO 2019 | | Sociosfera Onlus Società Cooperativa Sociale | 84,67 | 84,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | 14/02/2019 | DET. N. 112-2019 - CIG | | Sociosfera Onlus Società | 67,66 | 67,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|---|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 43103100 Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| | | ZC92719BE6 - PAGAMENTO RETTE PER DISABILI FREQUENTANTI CENTRI RESIDENZIALI - FEBBRAIO 2019 (SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE) | | Cooperativa Sociale | | | | | | |
| 950 | 14/03/2019 | DET. N. 212-2019 - CIG 78279504B1 - RETTE DI FREQUENZA CENTRI SOCIO EDUCATIVI (CSE) E SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) - MARZO DICEMBRE 2019 - COOP. GRAFFITI | | GRAFFITI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6.873,30 | 6.873,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 951 | 14/03/2019 | DET. N. 212-2019 - CIG 78280707B7 - RETTE DI FREQUENZA CENTRI SOCIO EDUCATIVI (CSE) E SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) - MARZO DICEMBRE 2019 - SOCIOSFERA ONLUS SOC. COOPERATIVA SOCIALE | | Sociosfera Onlus Società Cooperativa Sociale | 21.400,06 | 21.400,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 952 | 14/03/2019 | DET. N. 212-2019 - CIG Z5E2783FA0 - RETTE DI FREQUENZA CENTRI SOCIO EDUCATIVI (CSE) E SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) - MARZO DICEMBRE 2019 - COOP. CASCINA BIBLIOTECA | | CASCINA BIBLIOTECA Società Cooperativa Sociale di | 5.701,50 | 2.850,75 | 0,00 | 2.850,75 | 0,00 | 0,00 |
| 953 | 14/03/2019 | DET. N. 212-2019 - CIG Z3E2783FD3 - RETTE DI FREQUENZA CENTRI SOCIO EDUCATIVI (CSE) E SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) - MARZO DICEMBRE 2019 - ASSOCIAZIONE "LE VELE ONLUS" | | FONDAZIONE LE VELE | 1.327,00 | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1016 | 19/03/2019 | DET. N. 236-2019 - CIG ZEE2790F14 - PAG.TO RETTE PER DISABILI FREQUENTANTI CENTRI RESIDENZIALI - MARZO- DICEMBRE 2019 - COMUNITA' DI RINASCITA ONLUS | | COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' DI RINASCITA ONLUS | 2.147,24 | 2.147,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1017 | 19/03/2019 | DET. N. 236-2019 - CIG 7832581251 - PAG.TO RETTE PER DISABILI FREQUENTANTI CENTRI RESIDENZIALI - MARZO- DICEMBRE 2019 - ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO | | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO | 6.393,10 | 6.393,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|---|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 43103100 Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 1019 | 19/03/2019 | DET. N. 238-2019 - CIG Z1D2790F9D - CENTRO SERVIZI WALDEN - MARZO-DICEMBRE 2019 - SOCIOSFERA ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | | Sociosfera Onlus Società Cooperativa Sociale | 3.751,67 | 3.751,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1109 | 25/03/2019 | DET. N. 236-2019 - CIG 7832587743 - PAG.TO RETTE PER DISABILI FREQUENTANTI CENTRI RESIDENZIALI - MARZO-DICEMBRE 2019 - SOCIOSFERA ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | | Sociosfera Onlus Società Cooperativa Sociale | 10.833,27 | 10.833,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110 | 25/03/2019 | DET. N. 236-2019 - CIG ZBC2790F54 - PAG.TO RETTE PER DISABILI FREQUENTANTI CENTRI RESIDENZIALI - MARZO-DICEMBRE 2019 - PUNTO D'INCONTRO | | PUNTO D'INCONTRO SERVIZI - ONLUS | 7.453,48 | 7.453,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111 | 25/03/2019 | DET. N. 236-2019 - CIG ZAA2790F61 - PAG.TO RETTE PER DISABILI FREQUENTANTI CENTRI RESIDENZIALI - MARZO-DICEMBRE 2019 - CENTRO RESIDENZIALE GIOVANNI XXIII | | GIOVANNI XXIII SRL | 2.063,08 | 2.063,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1887 | 19/07/2019 | DET. N. 686/2019 - 78962542F0 - AGGIUDICAZ. "SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA..." ALL' IMPRESA SOCIOCULTURALE S.C.S. | | SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1889 | 17/06/2019 | DET. N. 513/2019 - PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - DET. A CONTRARRE (A.N.A.C.) | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2168 | 11/07/2019 | DET. N. 661/2019 - CIG ZC5291ECFF - PROGETTI PERSONALIZZATI PER MINORI Y.C. E M.C. - ANNO 2019/2020 - COOP. SOCIALE SPAZIO APERTO SERVIZI | | Spazio Aperto Servizi - Coop.Sociale A.r.l. Onlus | 5.208,00 | 5.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2481 | 02/08/2019 | DET. N. 791/2019 - CIG Z102955DB2 - PROGETTO PERSONALIZZATO M. F. - SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE | | CASCINA BIBLIOTECA Società Cooperativa Sociale di | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|---|-----------------------|------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 43103100 Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 2655 | 02/09/2019 | DET. N. 818/2019 - INSERIMENTO IN CSS DEL SIG. D.C. - CASCINA BIBLIOTECA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | | CASCINA BIBLIOTECA Società Cooperativa Sociale di | 11.325,41 | 11.325,40 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | 18/11/2019 | DET. N. 1134/2019 - CIG ZE42A97E55 - SERVIZIO DI TRASPORTO CONTINUATIVO PER DISABILI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - ASSOCIAZIONE FRATERNITA' DI MISERICORDIA SEGRATE ONLUS | | MISERICORDIA SEGRATE | 8.166,20 | 8.166,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 157.747,32 | 152.796,56 | 0,00 | 4.950,76 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 43103100 | | | | | 157.747,32 | 152.796,56 | 0,00 | 4.950,76 | 0,00 | 0,00 |
| 43103110 Utenze e canoni | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 254 | 10/10/2018 | DET. N. 1066-2018 - CIG 76464989C2 - SERVIZIO DI ENERGIA, GESTIONE E MANUT. ORD. IMPIANTI TERMICI IMMOBILI DI PROPRIETA' - PROSECUZIONE SERVIZIO PER 36 MESI - ATI ENGIE SERVIZI SPA-RADO CERRI SRL | | | 17.693,22 | 17.693,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | 13/12/2018 | DET. N. 1382-2018 - CONSUMI E CANONI ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI ANNO 2019 - CAP HOLDING SPA | | C.A.P. Holding Spa | 8.415,57 | 8.415,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2153 | 10/07/2019 | DET. N. 636/2019 - CIG 76464989C2 - SERVIZIO DI ENERGIA - GESTIONE E MANUT. ORD. IMPIANTI TERMICI IMMOBILI DI PROPRIETA' - CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI STAGIONE 2017/2018 - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 521/2019 - ATI ENGIE SERVIZI SPA-RADO CERRI SRL | | | 6.354,73 | 6.354,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2158 | 10/07/2019 | DET. N. 636/2019 - CIG 76464989C2 - SERVIZIO DI ENERGIA - GESTIONE E MANUT. | | | 6.148,63 | 6.148,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|--|------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 43103110 Utenze e canoni | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3045 | 17/10/2019 | ORD. IMPIANTI TERMICI IMMOBILI DI PROPRIETA' - CONGUAGLIO E REVISIONE PREZZI STAGIONE 2017/2018 - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 521/2019 - ATI ENGIE SERVIZI SPA-RADO CERRI SRL | DET. N. 1011/2019 - INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1382 DEL 10.12.2018 - CAP HOLDING SPA | C.A.P. Holding Spa | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3958 | 31/12/2019 | Impegno di spesa ex art.183 comma 2 lett. C del D.Lgs 267/2000 (CDD) | | | 711,37 | 0,00 | 0,00 | 711,37 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 40.823,52 | 40.112,15 | 0,00 | 711,37 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 43103110 | | | | | 40.823,52 | 40.112,15 | 0,00 | 711,37 | 0,00 | 0,00 |
| 43103120 Manutenzioni ordinarie | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 102 | 12/04/2018 | DET. N. 263-2018-SERVIZIO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C-O IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 18 -19-METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 53,68 | 52,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,64 |
| 302 | 10/12/2018 | DET. N. 1295-2018 - CIG 7464097FAF- GARA 24 18 S CUC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E PRESIDII ANTINCENDIO INSTALLATI C-O IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZ. PROFESSIONE SICUREZZA SRL | | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. | 786,11 | 355,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,69 |
| 3296 | 12/11/2019 | DET. N. 1114/2019 - CIG Z302A9298A - SISTEMA DISINFESTAZIONE IN CONTINUO CON BLOSSIDO DI CLORO PER LA PREVENZIONE DELLA LEGIONELLOSI CDD VIA MANZONI - CANONE ANNUALE MANUTENZIONE - ENGIE SERVIZI | | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 1.896,97 | 1.896,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|--|-----------------------|------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 43103120 Manutenzioni ordinarie | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3587 | 05/12/2019 | SPA DET. N. 1162/2019 - CIG 6997291B31 - LAVORI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILIZIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE - LOTTO 1 SEGRATE - ESTENSIONE - COSTRUZIONI GENERALI SRL | | IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 7.336,76 | 6.904,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,33 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 1093 | 05/04/2018 | DET. N.1257/16 - CIG ZAC1AB94CA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE - NILO FRANCESCO | | NILO FRANCESCO | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89 |
| 1326 | 26/04/2018 | DET. N. 413/2018 - CIG Z0823497FF - SISTEMA DISINFEZIONE IN CONTINUO CON BISSIDO DI CLORO PER LA PREVENZIONE DELLA LEGIONELLOSI CDD VIA MANZONI - FORNITURA MATERIALE E CANONE ANNUALE MANUTENZIONE - ENGIE SERVIZI SPA | | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 6.447,00 | 6.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 18/07/2018 | DET. N. 263/2018-SERVIZIO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 18/19-METRONOTTE GROUP SRL | | METRONOTTE GROUP SPA | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,16 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 6.450,05 | 6.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,05 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 43103120 | | | | | 13.786,81 | 13.351,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,38 |
| 43103130 Spese per servizi ausiliari funzionamento dell'ente | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 1790 | 24/05/2019 | DET. N. 463/2019 - CIG Z972865577 - INTERVENTO DI MANTENIMENTO ORDINARIO PRESSO | | MIORELLI SERVICE SPA | 912,58 | 643,37 | 0,00 | 269,21 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 43103130 Spese per servizi ausiliari funzionamento dell'ente | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| | | PULIZIE ORDINARIE PRESSO STRUTTURA COMUNALE DI VIA ROMA, 62 - MIORELLI SERVICE SPA | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 912,58 | 643,37 | 0,00 | 269,21 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 43103130 | | | | | 912,58 | 643,37 | 0,00 | 269,21 | 0,00 | 0,00 |
| 43104300 Contributi per eliminazione barriere architettoniche | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 1879 | 14/06/2019 | DET. N. 552/2019 - LEGGE 9.01.1989 N. 13 "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FABBISOGNO 2014 (I E III ELENCO) | | | 6.582,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.582,81 |
| 3600 | 06/12/2019 | DET. N. 1245/2019 - LEGGE 9.01.1989 N. 13 "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FABBISOGNO 2015 (II ELENCO) | | | 43,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,75 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 6.626,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.626,56 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 43104300 | | | | | 6.626,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.626,56 |
| 43104400 DGR 8764/2017 - Trasferimento per assistenza studenti con disabilita' (Istituzioni Scolastiche) | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 1014 | 19/03/2019 | DET. N. 235-2019 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - ACCERTAMENTO ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI | | AGENZIA FORMATIVA MARTESANA | 1.450,50 | 0,00 | 0,00 | 1.450,50 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 | |
|---|------------|---|------|-----------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|
| 43104400 DGR 8764/2017 - Trasferimento per assistenza studenti con disabilita' (Istituzioni Scolastiche) | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | | |
| | | SPESA PER L'A.S. 2018-2019 TRASFERIMENTO FONDI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI (ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA) | | | | | | | | | |
| Totale residui anno | | | | | 2019 | 1.450,50 | 0,00 | 0,00 | 1.450,50 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | | | | 43104400 | 1.450,50 | 0,00 | 0,00 | 1.450,50 | 0,00 | 0,00 |
| 43104500 DGR 8764/2017 - Trasferimento per assistenza studenti con disabilita' (Istituzioni Sociali Private) | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | | |
| 1888 | 19/07/2019 | DET. N. 686/2019 - AGGIUDICAZ. "SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA..." ALL' IMPRESA SOCIOCULTURALE S.C.S. | | | 36.418,07 | 36.418,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale residui anno | | | | | 2019 | 36.418,07 | 36.418,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | | | | 43104500 | 36.418,07 | 36.418,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43202100 Interventi impianti termici | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2018 | | | | | | | | | |
| 2520 | 14/09/2018 | DET. N. 915/2018 - SERVIZIO FORNITURA ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA - QUOTA AMMORTAMENTO 2018 INVESTIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA - ATI ENGIE SERVIZI SPA/RADO & CERRI SRL | | | 23.544,40 | 16.481,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.063,32 | |
| Totale residui anno | | | | | 2018 | 23.544,40 | 16.481,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.063,32 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | | | | 43202100 | 23.544,40 | 16.481,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.063,32 |

44103110 Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona

12/04/2021 10:28

Pagina 165 di 222



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|---|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 44103110 Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 58 | 14/09/2017 | DET. N. 585-2015 - 6049432535 - anz. SERV. RIST. AZIENDALE, RIST. CITTADINI CON ASS. DOMIC. E CENTRI ESTIVI - SODEXO ITALIA SPA - 01.08.2015 -31.07.2020 | | SODEXO ITALIA S.P.A. | 8.945,19 | 8.293,78 | 0,00 | 651,41 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | 26/11/2018 | DET. N. 1271-2018 - CIG 7700222835 - CENTRO DIURNO ANZIANI - PROROGA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01-04-2019 - 31-03-2021 (AI SENSI DELL'ART. 2 DISCIPLINARE DI GARA) ALLA LIBERA COMPAGNIA DI ARTI MESTIERI SOCIALI | | LIBERA COMPAGNIA DI ARTI & MESTIERI SOCIALI Coop. | 3.889,38 | 3.889,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | 20/12/2018 | DET. N. 1461-2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - AFF.TO DEL SERVIZIO ALLA SEGRATE SERVIZI S.p.A. | | SEGRATE SERVIZI SPA | 59.744,02 | 59.744,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 982 | 18/03/2019 | DET. N. 226-2019 - CIG Z332789A01 - PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO E CONTRIBUTI IN CONTO RETTE PER ANZIANI RICOVERATI IN STRUTTURE RSA - MARZO-DICEMBRE 2019 - FONDAZIONE CASTELLINI E BASSI | | Fondazione Castellini - ONLUS | 2.046,00 | 2.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 983 | 18/03/2019 | DET. N. 226-2019 - CIG Z922789A1E - PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO E CONTRIBUTI IN CONTO RETTE PER ANZIANI RICOVERATI IN STRUTTURE RSA - MARZO-DICEMBRE 2019 - LYDA BORELLI | | FONDAZIONE CASA LYDA BORELLI | 1.002,00 | 1.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 984 | 18/03/2019 | DET. N. 226-2019 - CIG Z632789A32 - PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO E CONTRIBUTI IN CONTO RETTE PER ANZIANI RICOVERATI IN STRUTTURE RSA - MARZO-DICEMBRE 2019 - KOS CARE SRL | | KOS CARE S.R.L. | 3.280,00 | 3.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 985 | 18/03/2019 | DET. N. 226-2019 - CIG ZAC2789A43 - PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO E CONTRIBUTI IN CONTO RETTE PER ANZIANI RICOVERATI IN STRUTTURE RSA - MARZO- | | Azienda Servizi alla Persona "GOLGI - REDAELLI" | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|---|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 44103110 Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 1326 | 03/04/2019 | DICEMBRE 2019 - ISTITUTO GERIATRICO P. REDAELLI DET. N. 299/2019 - CIG CIG 6794602AFO - INTEGRAZIONE IMPEGNO (DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1271 DEL 21.11.2018) PER AGGIORNAMENTO ISTAT RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI - LIBERA COMPAGNIA DI ARTI & MESTIERI SOCIALI COOP. SOCIALE | | LIBERA COMPAGNIA DI ARTI & MESTIERI SOCIALI Coop. | 350,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,08 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 80.558,67 | 79.557,18 | 0,00 | 651,41 | 0,00 | 350,08 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 3140 | 26/11/2018 | DET. N. 1271/2018 - CENTRO DIURNO ANZIANI - PROROGA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01/04/2019 - 31/03/2021 (AI SENSI DELL'ART. 2 DISCIPLINARE DI GARA) ALLA LIBERA COMPAGNIA DI ARTI & MESTIERI SOCIALI (A.N.A.C.) | | ANAC Autorita" Nazionale Anticorruzione | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 44103110 | | | | | 80.588,67 | 79.557,18 | 0,00 | 651,41 | 0,00 | 380,08 |
| 45103100 Contratto di servizio pubblico - servizi alla persona | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 142 | 22/03/2018 | DET. N. 230/2018 - CIG Z66228C136 - RINNOVO PER 24 MESI CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL BONUS SOCIALE PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS NELLA PIATTAFORMA SGATE (CAAF CGIL VIA XXV APRILE) | | | 500,00 | 443,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,33 |
| 143 | 22/03/2018 | DET. N. 230/2018 - CIG ZA122C6BBC - RINNOVO PER 24 MESI CONVENZIONI PER LA | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|---|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 45103100 Contratto di servizio pubblico - servizi alla persona | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 144 | 22/03/2018 | GESTIONE DEL BONUS SOCIALE PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS NELLA PIATTAFORMA SGATE (CAAF C.D.L. C/O CENTRO CIVICO SAN FELICE) DET. N. 230/2018 - CIG Z9722C6BFB - RINNOVO PER 24 MESI CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL BONUS SOCIALE PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS NELLA PIATTAFORMA SGATE (CAAF C.D.L. C/O CENTRO CIVICO SAN FELICE) | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1108 | 25/03/2019 | DET. N. 257-2019 - CIG 68584793EA - AGGIUD. SERVIZIO DI GESTIONE SPORTELLI INTERCULTURALE OMNIBUS - PROGETTO INTEGRAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | | PROGETTO INTEGRAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.721,89 | 2.721,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2108 | 02/07/2019 | DET. N. 608/2019 - SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA SIG. S.L. - ANNO 2019/2020 - SIG.RA BRUNA BERETTA | | BERETTA BRUNA | 270,58 | 0,00 | 0,00 | 270,58 | 0,00 | 0,00 |
| 3337 | 21/11/2019 | DET. N. 1164/2019 - CIG 68584793EA - SPORTELLI OMNIBUS RINNOVO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 21/11/2019 - 20/11/2021 - PROGETTO INTEGRAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | | PROGETTO INTEGRAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.230,55 | 2.212,85 | 0,00 | 17,70 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 6.723,02 | 5.378,41 | 0,00 | 288,28 | 0,00 | 1.056,33 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 925 | 22/03/2018 | DET. N. 230/2018 - CIG Z66228C136 - RINNOVO PER 24 MESI CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL BONUS SOCIALE PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS NELLA PIATTAFORMA SGATE (CAAF CGIL VIA XXV APRILE) | | | 107,16 | 107,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 22/03/2018 | DET. N. 230/2018 - CIG ZA122C6BBC - RINNOVO PER 24 MESI CONVENZIONI PER LA | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|-----------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 45103100 Contratto di servizio pubblico - servizi alla persona | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 927 | 22/03/2018 | DET. N. 230/2018 - CIG Z9722C6BFB - RINNOVO PER 24 MESI CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL BONUS SOCIALE PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS NELLA PIATTAFORMA SGATE (CAAF C.D.L. C/O CENTRO CIVICO SAN FELICE) | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 1.107,16 | 107,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 45103100 | | | | | 7.830,18 | 5.485,57 | 0,00 | 288,28 | 0,00 | 2.056,33 |
| 45104100 Contributi assistenziali | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 3354 | 05/12/2018 | DET. N. 1256/2018 - CONTRIBUTI ORDINARI A CITTADINI RESIDENTI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 | | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 45104100 | | | | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46104130 Contributo DGR n. 5448/2016 servizi abitativi | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | |
| 3420 | 31/12/2017 | DET. N. 1239/2016 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NELL'AMBITO DEI SERVIZI ABITATIVI | | | 1.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.244,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 1.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.244,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|-----------------|------------|---|-----------------|-----------|-----------------------|------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 46104130 | | Contributo DGR n. 5448/2016 servizi abitativi | | | | | | | | |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 46104130 | | 1.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.244,00 |
| 46104140 | | "Contributo DGR n. 5644/2016 ""Morosita' incolpevole"" | | | | | | | | |
| | | Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | |
| 2724 | 19/09/2019 | DET. N. 909/2019 - MOROSITA' INCOLPEVOLE 2019 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL NUCLEO V.P.M.M. | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale residui anno | 2019 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 46104140 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46104160 | | Contributi per sostegno alla locazione | | | | | | | | |
| | | Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | |
| 3606 | 09/12/2019 | DET. N. 1244/2019 - CONTRIBUTO PER MOBILITA' LOCATIVA | | | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale residui anno | 2019 | | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | |
| 3721 | 31/12/2018 | DET. N. 1448-2018 - CONTRIBUTO PER MOBILITA' LOCATIVA | | | 1.036,00 | 1.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8631 | 31/12/2017 | DET. N. 834/2017 - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI PER MOBILITA' LOCATIVA | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale residui anno | 2018 | | 1.836,00 | 1.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 46104160 | | 6.236,00 | 6.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47103100 | | SPESE PER BORSE DI STUDIO FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI | | | | | | | | |
| | | Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | |
| 2949 | 11/12/2019 | DET. N. 1227/2019 - PREMIAZIONE DEL MERITO | | | 4.918,03 | 4.918,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 47103100 SPESE PER BORSE DI STUDIO FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| SCOLASTICO A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 4.918,03 | 4.918,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 47103100 | | | | | 4.918,03 | 4.918,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48101110 Oneri Riflessi Personale servizi sociali | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3709 | 18/12/2019 | Retribuzioni | Dicembre 2019 | I.N.P.D.A.P. EX INADEL PREVID. | 859,03 | 859,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3744 | 18/12/2019 | Retribuzioni | Dicembre 2019 | I.N.P.D.A.P. EX - CPDEL | 6.136,05 | 6.136,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 6.995,08 | 6.995,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 48101110 | | | | | 6.995,08 | 6.995,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48102100 IRAP personale servizi sociali | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3763 | 18/12/2019 | Retribuzioni | Dicembre 2019 | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA | 2.066,59 | 2.066,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.066,59 | 2.066,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 48102100 | | | | | 2.066,59 | 2.066,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48103100 Spese per altre prestazioni di servizio | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3059 | 21/10/2019 | DET. N. 1032/2019 - CIG Z3E2A33D96 - ADESIONE AL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER L'ANNO 2020 - AREA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI RIVOLTI AL CITTADINO - ANCILAB SRL | | ANCILAB SRL | 732,00 | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|----------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 48103100 Spese per altre prestazioni di servizio | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 732,00 | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 48103100 | | | | | 732,00 | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48103110 Utenze e canoni | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 324 | 13/12/2018 | DET. N. 1383-2018 - CIG Z3E263819B - CONSUMI E CANONI UTENZE COMUNALI DI GAS METANO - ANNO 2019 - A2A ENERGIA SPA | | A2A Energia Spa | 4.441,10 | 285,48 | 0,00 | 4.155,62 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 4.441,10 | 285,48 | 0,00 | 4.155,62 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 48103110 | | | | | 4.441,10 | 285,48 | 0,00 | 4.155,62 | 0,00 | 0,00 |
| 48104110 Trasferimenti correnti a amministrazioni locali | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 1396 | 23/04/2019 | DET. N. 314/2019 - "SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA" - TRASFERIMENTO FONDI AL DISTRETTO SOCIALE EST MILANO (COMUNE DI PIOLTELLO) | | COMUNE DI PIOLTELLO | 5.614,00 | 2.716,31 | 0,00 | 2.897,69 | 0,00 | 0,00 |
| 3240 | 28/10/2019 | DET. N. 1051/2019 - INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DI QUATTRO MINORI - COMUNE DI BERGAMO | | COMUNE DI BERGAMO | 478,89 | 161,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,69 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 6.092,89 | 2.877,51 | 0,00 | 2.897,69 | 0,00 | 317,69 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 48104110 | | | | | 6.092,89 | 2.877,51 | 0,00 | 2.897,69 | 0,00 | 317,69 |
| 49104100 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3253 | 29/10/2019 | DET. N. 1059/2019 - INIZIATIVA | | PARROCCHIA DIO PADRE | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 49104100 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| | | CULTURALE X STAGIONE "MUSICA GIOVANE 2019/2020" - PARROCCHIA DIO PADRE | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 49104100 | | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50103100 Acquisto beni di consumo | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 1599 | 09/05/2019 | DET. N. 420/2019 - CIG ZF326EA58D - FORNITURA KIT PER LOCULI AERATI - AFF.TO A TECNOFAR DI BENINI GUALTIERO | | TECNOFAR DI BENINI GUALTIERO | 429,30 | 0,00 | 0,00 | 429,30 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 429,30 | 0,00 | 0,00 | 429,30 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 50103100 | | | | | 429,30 | 0,00 | 0,00 | 429,30 | 0,00 | 0,00 |
| 50103110 Utenze e canoni | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 323 | 13/12/2018 | DET. N. 1383-2018 - CIG Z3E263819B - CONSUMI E CANONI UTENZE COMUNALI DI GAS METANO - ANNO 2019 - A2A ENERGIA SPA | | A2A Energia Spa | 562,11 | 350,00 | 0,00 | 212,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1319 | 28/03/2019 | DET. N. 291-2019 - CIG 7846323E8F (DERIVATO) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" - ENEL ENERGIA SPA | | Enel Energia S.p.A. | 1.149,91 | 895,07 | 0,00 | 254,84 | 0,00 | 0,00 |
| 3042 | 17/10/2019 | DET. N. 1011/2019 - INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1382 DEL 10.12.2018 - CAP HOLDING SPA | | C.A.P. Holding Spa | 1.133,91 | 566,18 | 0,00 | 567,73 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 | |
|--|------------|---|------|---|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------|
| 50103110 Utenze e canoni | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | | |
| Totale residui anno | | | | | 2019 | 2.845,93 | 1.811,25 | 0,00 | 1.034,68 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: | | 2017 | | | | | | | | | |
| 1408 | 29/05/2017 | DET. N. 166/2017 ? Fornitura energia elettrica per immobili comunali e impianti illuminazione pubblica ? Regime di salvaguardia - ENEL ENERGIA S.p.A. - CIG 699735827E | | | 610,16 | 0,00 | 0,00 | 610,16 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale residui anno | | | | | 2017 | 610,16 | 0,00 | 0,00 | 610,16 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | | | | 50103110 | 3.456,09 | 1.811,25 | 0,00 | 1.644,84 | 0,00 | 0,00 |
| 50103120 Manutenzioni ordinarie | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | | |
| 84 | 27/02/2018 | DET. N. 132-2018 - CIG 72052307E3 - SERVIZIO MANUT. ORD. E STRAORD. IMPIANTI ASCENSORE, PIATTAFORME ELEVATRICI E SERVOSCALA - CORSICO ELEVATORI SRL | | CORSICO ELEVATORI S.R.L. | 54,34 | 51,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,15 | |
| 300 | 10/12/2018 | DET. N. 1295-2018 - CIG 7464097FAF- GARA 24 18 S CUC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI C-O IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZ. PROFESSIONE SICUREZZA SRL | | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. | 86,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,42 | |
| 481 | 30/08/2017 | DET. N. 786-2017 - CIG Z391F268FA - VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI, MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI - AGGIUDICAZ. APAVE ITALIA CPM SRL | | | 165,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,68 | |
| 3586 | 05/12/2019 | DET. N. 1162/2019 - CIG 6997291B31 - LAVORI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILIZIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE - LOTTO 1 SEGRATE | | IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO S.A.S. DI BOSCO | 2.760,00 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 50103120 Manutenzioni ordinarie | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| - ESTENSIONE - COSTRUZIONI GENERALI SRL | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 3.066,44 | 2.811,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,25 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 2004 | 18/07/2018 | DET. N. 132/2018 - CIG 72052307E3 - SERVIZIO MANUT. ORD. E STRAORD. IMPIANTI ASCENSORE, PIATTAFORME ELEVATRICI E SERVOSCALA - CORSICO ELEVATORI SRL | | CORSICO ELEVATORI S.R.L. | 48,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,21 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 48,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,21 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 50103120 | | | | | 3.114,65 | 2.811,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,46 |
| 50103140 Contratti di servizio pubblico | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 86 | 05/02/2018 | DET. N. 100-2018 - GARA CUC 24 17 S - SERVIZIO GESTIONE OBITORIO E CAMERA AUTOPTICA, RECUPERO E TRASPORTO SALME SUL TERRITORIO COMUNALE - I.S.C.O. | | I.S.C.O. di DI Sanzo Marco S.a.s. | 2.850,94 | 1.699,46 | 0,00 | 1.024,00 | 0,00 | 127,48 |
| 964 | 14/03/2019 | DET. N. 220-2019 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO E DEPOSITO SALME PRESSO OBITORIO DEL COMUNE DI MILANO ANNO 2019 | | COMUNE DI MILANO | 1.616,88 | 569,42 | 0,00 | 1.047,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1161 | 22/12/2017 | DET. N. 1072-2016 - CIG 6703786B34 - AFF.TO MEDIANTE SINTEL-ARCA SPA SERVIZIO GESTIONE CIMITERO COMUNALE - D.R. MULTISERVICE SRL | | D.R. MULTISERVICE SRL | 21.437,67 | 21.437,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1794 | 24/05/2019 | DET. N. 471/2019 - CIG 6703786B34 - SERVIZIO GESTIONE CIMITERO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER CAMPAGNE ESUMAZIONI/ESTUMAZIONI - | | D.R. MULTISERVICE SRL | 109.800,00 | 81.050,50 | 0,00 | 27.758,75 | 0,00 | 990,75 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 50103140 Contratti di servizio pubblico | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| D.R. MULTISERVICE SRL (INTEGRAZ. DET. N. 1072/2016) | | | | | | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 135.705,49 | 104.757,05 | 0,00 | 29.830,21 | 0,00 | 1.118,23 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 163 | 05/02/2018 | DET. N. 100/2018 - GARA CUC 24 17 S - SERVIZIO GESTIONE OBITORIO E CAMERA AUTOPTICA, RECUPERO E TRASPORTO SALME SUL TERRITORIO COMUNALE - I.S.C.O. | | I.S.C.O. di DI Sanzo Marco S.a.s. | 2.340,40 | 0,00 | 0,00 | 2.230,00 | 0,00 | 110,40 |
| 2556 | 25/09/2018 | DET. N. 1004/2018 - CIG 6703786B34 - SERVIZIO GESTIONE CIMITERO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER CAMPAGNE ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI - D.R. MULTISERVICE SRL | | D.R. MULTISERVICE SRL | 10.819,52 | 0,00 | 0,00 | 8.738,32 | 0,00 | 2.081,20 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 13.159,92 | 0,00 | 0,00 | 10.968,32 | 0,00 | 2.191,60 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 50103140 | | | | | 148.865,41 | 104.757,05 | 0,00 | 40.798,53 | 0,00 | 3.309,83 |

50109100 Rimborso di parte corrente a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

Anno di provenienza: 2019

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|--|------------------|----------|----------|------|------|------|-------|
| 3287 | 08/11/2019 | DET. N. 1104/2019 - RIMBORSO QUOTA TARIFFA CONCESSIONE CIMITERIALE - SIG.RA TUZIO LUCIA | | TUZIO LUCIA | 3.360,00 | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3324 | 18/11/2019 | DET. N. 1137/2019 - SERVIZI CIMITERIALI E CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI - OTTOBRE 2019 - RESTITUZIONE ECCEDENZIA VERSAMENTO sig.ra BRIENZA LOREDANA | | BRIENZA LOREDANA | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |

Totale residui anno 2019 3.375,00 3.360,00 0,00 0,00 0,00 15,00

Anno di provenienza: 2018



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 50109100 Rimborso di parte corrente a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 1710 | 19/06/2018 | DET. N. 644/2018 - REGOLARIZZAZIONE ENTRATE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2018 E RIMBORSO QUOTA VERSATA IN ECCEDEXA AL SIG. CETRANI SILVIO | | CETRANI SILVIO | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | |
| 2564 | 12/10/2017 | DET. N. 942/2017 - SERVIZI CIMITERIALI E CONCESSIONE LOCULI - RIMBORSO ECCEDEXA VERSAMENTO - SIG. TANSINI MARIANO | | TANSINI MARIANO | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 50109100 | | | | | 3.420,00 | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 50202101 Manutenzione e acquisizione beni immobili | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3596 | 06/12/2019 | DET. N. 1234/2019 - CIG Z212AAD0FB - FORNITURA LASTRE PER MANUFATTI CIMITERIALI - D.R. MULTISERVICE SRL | | D.R. MULTISERVICE SRL | 17.031,20 | 17.031,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3841 | 20/12/2019 | DET. N. 1373/2019 - CIG Z202B37B83 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE - PALADINO COSTRUZIONI SRL | | PALADINO COSTRUZIONI SRL | 1.802,43 | 1.802,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 18.833,63 | 18.833,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 50202101 | | | | | 18.833,63 | 18.833,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52101100 Stagisti Direzione Territorio - Sviluppo Economico | | | | | | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 52101100 Stagisti Direzione Territorio - Sviluppo Economico | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3040 | 16/10/2019 | DET. N. 1007/2019 - ATTIVAZIONE DI TIROCINI EXTRACURRICULARI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 52101100 | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52101200 Imposte e tasse Stagisti Direzione Territorio - Sviluppo Economico | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3041 | 16/10/2019 | DET. N. 1007/2019 - ATTIVAZIONE DI TIROCINI EXTRACURRICULARI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO | | | 204,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 204,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 52101200 | | | | | 204,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52103100 Spese per altre prestazioni di servizio | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3280 | 06/11/2019 | DET. N. 1091/2019 - COLLABORAZIONE CON PRO LOCO DI SEGRATE PER GESTIONE MERCATINI HOBBISTI EVENTI 2019 | | PRO LOCO SEGRATE | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3604 | 09/12/2019 | DET. N. 1239/2019 - CIG ZF82AC2649 - AGGIORNAMENTO APP PROGETTO DAT - AFF.TO DIRETTO MEDIANTE SINTEL A Y- TECH SRL | | Y-TECH SRL | 20.369,33 | 20.369,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3605 | 09/12/2019 | DET. N. 1239/2019 - CIG ZF82AC2649 - AGGIORNAMENTO APP PROGETTO DAT - AFF.TO DIRETTO MEDIANTE SINTEL A Y- TECH SRL | | Y-TECH SRL | 10.374,67 | 10.374,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 31.544,00 | 31.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 52103100 Spese per altre prestazioni di servizio | | | | | | | | | | |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 52103100 | | | | | 31.544,00 | 31.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52104200 Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3640 | 16/12/2019 | DET. N. 1310/2019 - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI SOSTENIBILITA' SOCIO- ECONOMICA INTERVENTO SECOMIND SRL - COMUNE DI PIOLTELLO | | COMUNE DI PIOLTELLO | 35.460,00 | 35.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3641 | 16/12/2019 | DET. N. 1310/2019 - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI SOSTENIBILITA' SOCIO- ECONOMICA INTERVENTO SECOMIND SRL - COMUNE DI VIMODRONE | | COMUNE DI VIMODRONE | 35.460,00 | 35.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 70.920,00 | 70.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 52104200 | | | | | 70.920,00 | 70.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54103200 Manutenzione per rimozione impianti pubblicitari abusivi | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3615 | 11/12/2019 | DET. N. 1269/2019 - CIG Z7F2B04117 - RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI - AFF.TO INTERVENTI ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOLARIS LAVORO E AMBIENTE | | SOLARIS LAVORO E AMBIENTE | 1.614,06 | 1.614,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.614,06 | 1.614,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 54103200 | | | | | 1.614,06 | 1.614,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69701100 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3710 | 18/12/2019 | Retribuzioni Dicembre 2019 | | I.N.P.D.A.P. EX INADEL PREVID. | 5.659,25 | 5.659,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|---------------|--|-----------------------|------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 69701100 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3716 | 18/12/2019 | Retribuzioni | Dicembre 2019 | INPS | 29,90 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3745 | 18/12/2019 | Retribuzioni | Dicembre 2019 | I.N.P.D.A.P. EX - CPDEL | 67.817,96 | 67.817,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3776 | 18/12/2019 | Retribuzioni | Dicembre 2019 | INPGI - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORN | 771,56 | 771,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 74.278,67 | 74.278,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 69701100 | | | | | 74.278,67 | 74.278,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69701110 RITENUTE ERARIALI | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3766 | 18/12/2019 | Retribuzioni | Dicembre 2019 | DIVERSI - COMUNI | 115,98 | 115,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3768 | 18/12/2019 | Retribuzioni | Dicembre 2019 | ERARIO DELLO STATO | 109.343,93 | 109.343,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3769 | 18/12/2019 | Retribuzioni | Dicembre 2019 | DIVERSE REGIONI | 512,34 | 512,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 109.972,25 | 109.972,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 69701110 | | | | | 109.972,25 | 109.972,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69701130 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 675 | 08/02/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - C.S. (RIF. DET. N. 90-2019) | | | 84,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,74 |
| 1363 | 12/04/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - BRICOMA ITALIA SRL (RIF. DET. N. 336/2019 - ENTRATA) | | | 19.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.850,00 |
| 1817 | 03/06/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - TRUST DELLA FAMIGLIA VEDANI PROGETTO CASAMICA (RIF. DET. N. 508/2019) | | | 54.270,00 | 54.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|-----------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 69701130 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 1905 | 19/06/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - APD ACQUAMARINA SPORT LIFE (RIF. DET. N. 563/2019 - ENTRATA) | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | 04/07/2019 | ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA TEAM VOLLEY AD (RIF. DET. N. 368/2019 - ENTRATA) | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2224 | 22/07/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIG. B.R. (RIF. DET. N. 713/2019 - ENTRATA) | | | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 2226 | 22/07/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIG.RA V. F. - (RIF. DET. N. 714/2019 - ENTRATA) | | | 180,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,46 |
| 2228 | 22/07/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIG.RA V. L. (RIF. DET. N. 721/2019 - ENTRATA) | | | 498,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,69 |
| 2230 | 22/07/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIG. T.G. (RIF. DET. N. 722/2019 - ENTRATA) | | | 87,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,08 |
| 2232 | 22/07/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIG. Z. F. (RIF. DET. N. 723/2019 - ENTRATA) | | | 159,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,62 |
| 2234 | 22/07/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIG. N.A. (RIF. DET. N. 724/2019 - ENTRATA) | | | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 2236 | 22/07/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIG.RA P. A. (RIF. DET. N. 725/2019 - ENTRATA) | | | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 2238 | 22/07/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIG. B. A. (RIF. DET. N. 726/2019 - ENTRATA) | | | 176,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,92 |
| 2241 | 22/07/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIG.RA G. X. (RIF. DET. N. 728/2019 - ENTRATA) | | | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 2243 | 22/07/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIG.RA S.C. (RIF. DET. N. 729/2019 - ENTRATA) | | | 987,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987,79 |
| 2245 | 22/07/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIG. C. A. (RIF. DET. N. 730/2019 - ENTRATA) | | | 277,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,70 |
| 2247 | 22/07/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIG. M. U. (RIF. DET. N. 731/2019 - ENTRATA) | | | 173,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,35 |
| 2249 | 22/07/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO | | | 162,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,20 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|-----------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 69701130 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 2251 | 22/07/2019 | CAUZIONALE - SIG.RA M. A. (RIF. DET. N. 732/2019 - ENTRATA) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIG. Z. E. (RIF. DET. N. 733/2019 - ENTRATA) | | | 392,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,34 |
| 2253 | 22/07/2019 | CAUZIONALE - SIG. M. M. (RIF. DET. N. 734/2019 - ENTRATA) | | | 233,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,62 |
| 2255 | 22/07/2019 | CAUZIONALE - SIG.RA G. A. (RIF. DET. N. 735/2019 - ENTRATA) | | | 159,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,44 |
| 2432 | 25/07/2019 | CAUZIONALE - SOC. COOPERATIVA LA MARTESANA (RIF. DET. N. 697/2019 - ENTRATA) | | | 2.714,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.714,40 |
| 2658 | 02/09/2019 | CAUZIONALE - ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA (RIF. DET. N. 820/2019 - ENTRATA) | | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 2701 | 16/09/2019 | CAUZIONALE - DEDEM SPA (RIF. DET. N. 881/2019 - ENTRATA) | | | 1.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,00 |
| 2721 | 19/09/2019 | CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE PRO LOCO SEGRATE (RIF. DET. N. 901/2019 - ENTRATA) | | | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 |
| 2962 | 07/10/2019 | CAUZIONALE - E2 SRL (RIF. DET. N. 964/2019 - ENTRATA) | | | 38,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,13 |
| 3257 | 30/10/2019 | CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI MILANO (RIF. DET. N. 1057/2019 - ENTRATA) | | | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 3281 | 06/11/2019 | CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE GRUPPO MITOLOGICO C. VITTADINI (RIF. DET. N. 1041/2019 - ENTRATA) | | | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 |
| 3295 | 12/11/2019 | CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA MISERICORDIA DI SEGRATE (RIF. DET. N. 1113/2019 - ENTRATA) | | | 3.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.620,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|--|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 69701130 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3590 | 05/12/2019 | DET. N. 1215/2019 - ACCERTAMENTO ENTRATA DEPOSITO CAUZIONALE E IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE - SIG. CENTINI ALESSANDRO | | CENTINI ALESSANDRO | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3599 | 06/12/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - A.P.D. ACQUAMARINA SPORT LIFE (RIF. DET. N. 1238/2019 - ENTRATA) | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3613 | 11/12/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - VARI CONTRATTI DI LOCAZIONE ERP (RIF. DET. N. 1252/2019 - ENTRATA) | | | 1.551,85 | 268,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.283,34 |
| 3644 | 16/12/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA MILANO DUE (RIF. DET. N. 1316/2019 - ENTRATA) | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3845 | 23/12/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIG. ZHAO SHUJUAN (RIF. DETERMINA N. 1384/2019 - ENTRATA) | | ZHAO SHUJUAN | 1.850,00 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3846 | 23/12/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - OLEOTECNICA SPA (RIF. DETERMINA N. 1384/2019 - ENTRATA) | | OLEOTECNICA SPA | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 3938 | 31/12/2019 | RESTITUZIONE CAUZIONE CONCESSIONE IMMOBILE VIA PACINOTTI CSA BARAONDA | | ASSOCIAZIONE ALBA ROSSA (GIA' ASSOCIAZIONE BARAOND | 2.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480,00 |
| 3942 | 31/12/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - E2 SRL | | E2 SRL | 26,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,82 |
| 3943 | 31/12/2019 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI STIPULA CONTRATTI DI LOCAZIONE ERP (RIF. DETERMINA N.1351/2019 - ENTRATA) | | | 859,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859,57 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 172.109,72 | 60.088,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.021,21 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 303 | 23/01/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - C.M.B. SOC. COOP. (RIF. DET. N. 38/2018 ENTRATA) | | | 2.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.925,00 |
| 305 | 23/01/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO | | | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|--|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 69701130 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 306 | 23/01/2018 | CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE A.I.A.U. ONLUS - ASSOCIAZIONE AIUTI UMANITARI PER I BAMBINI NEL MONDO (RIF. DET. N. 40/2018 ENTRATA) | | | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 311 | 24/01/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE A..P.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA - SEZ. DI SEGRATE (RIF. DET. N. 41/2018 ENTRATA) | | | 325,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,20 |
| 325 | 26/01/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - DE VITA CARMINE (RIF. DET. N. 65/2018 - ENTRATA) | | | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 326 | 26/01/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GALLO LUIGI (RIF. DET. N. 68/2018 - ENTRATA) | | | 380,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,74 |
| 455 | 29/01/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - KC SCHOOL SRL (RIF. DET. N. 72/2018 - ENTRATA) | | | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 456 | 29/01/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE ART-ART (RIF. DET. N. 73/2018 - ENTRATA) | | | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 474 | 01/02/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIG.RA DORACI TEUTA (RIF. DET. N. 93/2018 - ENTRATA) | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 515 | 08/02/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - MAGLIO DAVIDE (RIF. DET. N. 117/2018 - ENTRATA) | | | 44,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,18 |
| 517 | 08/02/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ORFEO ANTONIO (RIF. DET. N. 118/2018 - ENTRATA) | | | 132,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,48 |
| 522 | 09/02/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - ASSOCIAZIONE A.V.O. SEGRATE ONLUS (RIF. DET. N. 121/2018 - ENTRATA) | | | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 558 | 20/02/2018 | DET. N. 125/2018 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE | | AIDO - Associazione Italiana per la Donazione di O | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|-----------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 69701130 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 592 | 23/02/2018 | OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI PUBBLICI (LOCALE PRESSO CASCINA NUOVA) - QUATTRO ANNI DAL 02/02/2018 - A.I.D.O. GRUPPO COMUNALE SEGRATE | | | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640,00 |
| 604 | 23/02/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE D COME DONNA (RIF. DET. N. 166/2018 - ENTRATA) | | | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 605 | 23/02/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI-REDUCI E STARE INSIEME (RIF. DET. N. 184/2018 - ENTRATA) | | | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 771 | 01/03/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE LAMBRETTA CLUB LOMBARDIA (RIF. DET. N. 185/2018 - ENTRATA) | | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 933 | 23/03/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI MILANO (RIF. DET. N. 197/2018 - ENTRATA) | | | 1.230,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230,28 |
| 1683 | 13/06/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - E2 SRL (RIF. DET. N. 303/2018 - ENTRATA) | | | 297,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,68 |
| 1684 | 13/06/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIANCHI OLGA (RIF. DET. N. 504/2018 - ENTRATA) | | | 88,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,90 |
| 1685 | 13/06/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CAFARELLI ANTONINA (RIF. DET. N. 504/2018 - ENTRATA) | | | 91,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,34 |
| 1686 | 13/06/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - MONACI GIOVANNI (RIF. DET. N. 504/2018 - ENTRATA) | | | 4,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,63 |
| 1689 | 13/06/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - TRESOLDI ANNAMARIA (RIF. DET. N. 504/2018 - ENTRATA) | | | 85,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,09 |
| 1744 | 27/06/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANDI RENATO ANGELO (RIF. DET. N. 602/2018) | | | 314,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,50 |

12/04/2021 10:28

Pagina 185 di 222



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|-----------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 69701130 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 1745 | 27/06/2018 | GIOVANNI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP DET. N. 663/2018 - RICCARDO ROSALBA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP | | | 86,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,32 |
| 1746 | 27/06/2018 | DET. N. 663/2018 - PAGUAY AREVALO AMERICA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP | | | 137,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,51 |
| 1955 | 06/07/2018 | DET. N. 705/2018 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP - VOLA ANTONIETTA | | | 1.203,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.203,63 |
| 2194 | 24/07/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE INTENSAMENTE COCCOLATI (RIF. DET. N. 782/2018 - ENTRATA) | | | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 |
| 2481 | 06/09/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - ?. 40,00x2 - (DET. N. 863/2018 - ENTRATA) | | | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 2569 | 28/09/2018 | RESITUZIONE DEPOSITOP CAUZIONALE - GAGLIO SALVATORE (RIF. DET. N. 1012/2018 - ENTRATA) | | | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 2577 | 28/09/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CAMPOSARCONO MARIO (RIF. DET. N. 1019/2018 - ENTRATA) | | | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 2586 | 04/10/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VESTA RE SRL (RIF. DET. N. 1028/2018 - ENTRATA) | | | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 2589 | 04/10/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SEGRATE SCARL (RIF. DET. N. 1028/2018 - ENTRATA) | | | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | 19/10/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SERENA PIETRA (RIF. DET. N. 1111/2018 - ENTRATA) | | | 102,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,04 |
| 2998 | 26/10/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SSD TEAMSPORT | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 69701130 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 3385 | 06/12/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - GANIDAGLI SIH SAYIT (RIF. DET. N. 1341/2018 - ENTRATA) | | | 154,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,23 |
| 3445 | 14/12/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - GOMES VINCY LIANCA (RIF. DET. N. 1413/2018 - ENTRATA) | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3623 | 19/12/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIG.RA CALANCEA GABRIELA (RIF. DET. N. 1452-2018 - ENTRATA) | | | 156,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,61 |
| 3624 | 19/12/2018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE CIRCOLO SUBACQUEO PINNEBLU (RIF. DET. N. 1454/2018 - ENTRATA) | | | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 |
| 3724 | 31/12/2018 | DET. N. 1489-2018 - DEPOSITI CAUZIONALI PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - BRIXIA FINANZIARIA SRL | | BRIXIA FINANZIARIA SRL | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 100.230,36 | 31.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.270,36 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | |
| 411 | 07/02/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - UNIONE CONFCOMMERCIO (DET. N. 72/2017) | | | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 951 | 06/04/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE REDIDENTI MILANO DUE (DET. N. 236/2017) | | Associazione Residenti Milano 2 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1135 | 02/05/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - PORPORA GROUP SRL (DET. N. 929/2017) | | | 1.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.416,00 |
| 1145 | 02/05/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE ARCIALLLEGRI (DET. N. 341/2017) | | | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 |
| 1148 | 02/05/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CHIESA CRISTIANA EVANGELICA "BUON PASTORE" DI SEGRATE (DET. N. | | | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|-----------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 69701130 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | |
| 1151 | 02/05/2017 | 345/2017) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE RESIDENTI MILANO DUE (DET. N. 314/2017) | | | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 1197 | 17/05/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SEGRATE SERVIZI SPA (DET. N. 386/2017) | | | 1.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.566,00 |
| 1471 | 12/06/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIG.RA SACAJ ALBANA (DET. N. 478/2017 - ENTRATA) | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1472 | 12/06/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIG.RA VARNACCIA CLAUDIA (DET. N. 479/2017 - ENTRATA) | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1473 | 12/06/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - INDIOGIA MAURIZIO (DET. N. 480/2017 - ENTRATA) | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1495 | 13/06/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ENI SPA (DET. N. 492/2017 - ENTRATA) | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1782 | 28/06/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA SILVER FOXES (DET. N. 442/2017 - ENTRATA) | | | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| 1898 | 20/07/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - PARROCCHIA DI SANTO STEFANO - SEGRATE (GRUPPO PELLEGRINAGGI PARROCCHIALI - SANTO STEFANO PROTOMARTIRE) (DET. N. 678/2017 - ENTRATA) | | | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| 1940 | 28/07/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE CORO FEMMINILE PHILOMENA (DET. N. 724/2017 - ENTRATA) | | | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 1941 | 28/07/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE GENITORI MI2 (DET. N. 725/2017 - ENTRATA) | | | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| 2537 | 09/10/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (DET. N. 896/2017- ENTRATA) | | | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|------------|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 69701130 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | |
| 2577 | 17/10/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SCG STUDIO TRIBUTARIO SCURRIA (DET. N. 935/2017 - ENTRATA) | | | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 2599 | 17/10/2017 | DET. N. 37/2017 - ACCERTAMENTO ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI GARA CUC 9/2017 S - ASSOCIAZIONE LIVE MUSIC | | LIVE MUSIC | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 |
| 2794 | 02/11/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - OUTLET CARBURANTI SRLS | | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2796 | 02/11/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - TAMOIL ITALIA SPA | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2797 | 02/11/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SKIN MEDICAL CENTER SRL (DET. N. 1015/2017 - ENTRATA) | | | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 |
| 2852 | 16/11/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - RATANAMUANG YUPHINE (DET. N. 1105/2017 - ENTRATA) | | | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 3371 | 29/12/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E CANONI DI LOCAZIONE - INWIT SPA (DET. N. 1063/2017 - ENTRATA) | | | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| 3372 | 29/12/2017 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - LINKEM SPA (DET. N. 1215/2017 - ENTRATA) | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 56.372,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.372,00 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | |
| 223 | 01/01/2016 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL (DET. N. 1113/2015) | | | 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,00 |
| 283 | 01/01/2016 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - GRUPPO PUBLIONDA SRL (DET. N. 1222 DEL 30.12.2015) | | | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 69701130 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | |
| 642 | 01/03/2016 | CONCESSIONE OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (N. 2 TRANSENN) TRA COMUNE DI SEGRATE E SOCIETA' POSTER S.r.l. - (DET. N. 1112/15) | | | 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,00 |
| 1923 | 06/07/2016 | ALVIANI LAURA MARIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (DET. N. 532/2016) | | ALVIANI LAURA MARIA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1954 | 08/07/2016 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SEGRATE SERVIZI SPA (DET. N. 533/2016) | | | 7.369,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.369,20 |
| 1956 | 08/07/2016 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SEGRATE SERVIZI SPA (DET. N. 534/2016) | | | 2.176,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.176,20 |
| 1958 | 08/07/2016 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - AMM.NE COMUNIONE CALORE MILANO DUE (DET. N. 536/2016) | | | 3.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.618,00 |
| 1980 | 13/07/2016 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - COMUNIONE CALORE MILANO DUE (DET. N. 379/2016) | | COMUNIONE CALORE MILANO2 | 3.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.618,00 |
| 2724 | 04/10/2016 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE ANNI VERDI (DET. N. 821 DEL 30.09.2016) | | ASSOCIAZIONE SEGRATESE ANNI VERDI | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
| 3002 | 14/11/2016 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - COMUNITA' EBRAICA DI MILANO (DET. N. 982/2016) | | COMUNITA' EBRAICA DI MILANO | 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,00 |
| 3005 | 14/11/2016 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - ASSOCIAZ. ACTEL ACCADEMIA TERZA ETA' E TEMPO LIBERO (DET. N. 971/2016) | | | 2.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.140,00 |
| 3007 | 14/11/2016 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - LAUDISA DANIELA (DET. N. 976/2016) | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3246 | 05/12/2016 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO DEI PENSIONATI SEGRATESI C.P.S. (DET. N. 1063/2016) | | | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640,00 |
| 3497 | 20/12/2016 | CONCESSIONE OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI PUBBLICI - ASS.NE LIONS CLUB SEGRATE MILANO PORTA ORIENTALE - | | | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 69701130 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | |
| 3498 | 20/12/2016 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 3501 | 21/12/2016 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE S.R.B. INWIT SPA (DET. N. 1203/2016) | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3571 | 30/12/2016 | MASUCCI MAURO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CONCESSIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO MI2 RES.ARCHI | | | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |
| 3572 | 30/12/2016 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X LOCALE CENTRO CIVICO REDECESIO - ASSOCIAZIONE GAETANO CHINDEMI | | | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |
| 3576 | 30/12/2016 | VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE - CONCESSIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO MI2 RES.ARCHI | | | 6.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.980,00 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 48.871,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.871,40 |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | | | | | | |
| 871 | 25/03/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE FIAB SEGRATECICLABILE | | Associazione FIAB SegrateCiclabile | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |
| 1275 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL (DET. N. 381/2015) | | POSTER SRL | 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867,00 |
| 1276 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL (DET. N. 382/2015) | | POSTER SRL | 1.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.656,00 |
| 1277 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - METROWEB SPA (DET. N. 383/2015) | | METROWEB SPA | 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,00 |
| 1278 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL (DET. N. 384/2015) | | POSTER SRL | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,00 |
| 1279 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL (DET. N. 386/2015) | | POSTER SRL | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|---------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 69701130 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | | | | | | |
| 1280 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER (DET. N. 387/2015) | | POSTER SRL | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,00 |
| 1281 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - MULTIOLOGISTIC SPA (DET. N. 388/2015) | | MULTIOLOGISTICS SPA | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 |
| 1282 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL (DET. N. 389/2015) | | POSTER SRL | 2.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.269,00 |
| 1283 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL (DET. N. 391/2015) | | POSTER SRL | 1.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.861,00 |
| 1284 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL (DET. N. 392/2015) | | POSTER SRL | 1.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.734,00 |
| 1285 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL (DET. N. 393/2015) | | POSTER SRL | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
| 1286 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL (DET. N. 394/2015) | | POSTER SRL | 1.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.096,00 |
| 1287 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - HOTEL LUNA DOTI SRL (DET. N. 396/2015) | | | 4.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.968,00 |
| 1288 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - IPAS SPA (DET. N. 400/2015) | | IPAS S.p.A. | 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,00 |
| 1290 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - IPAS SPA (DET. N. 401/2015) | | IPAS S.p.A. | 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 |
| 1291 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - IPAS SPA (DET. N. 404/2015) | | IPAS S.p.A. | 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 |
| 1292 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - IPAS SPA (DET. N. 405/2015) | | IPAS S.p.A. | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663,00 |
| 1293 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL (DET. N. 406/2015) | | POSTER SRL | 1.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.656,00 |
| 1294 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - IPAS SPA (DET. N. 407/2015) | | IPAS S.p.A. | 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 |
| 1295 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - IPAS SPA (DET. N. 408/2015) | | IPAS S.p.A. | 1.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.326,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|---------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 69701130 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | | | | | | |
| 1296 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - IPAS SPA (DET. N. 409/2015) | | IPAS S.p.A. | 1.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.656,00 |
| 1297 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - IPAS SPA (DET. N. 410/2015) | | IPAS S.p.A. | 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 |
| 1298 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - IPAS SPA (DET. N. 411/2015) | | IPAS S.p.A. | 1.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.656,00 |
| 1299 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL (DET. N. 412/2015) | | POSTER SRL | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,00 |
| 1300 | 04/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - AMBIENTHESIS SPA (DET. N. 414/2015) | | | 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828,00 |
| 1325 | 08/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - IPAS SPA (DET. N. 442/2015) | | IPAS S.p.A. | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 |
| 1326 | 08/05/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - IPAS SPA (DET. N. 443/2015) | | IPAS S.p.A. | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 |
| 2033 | 16/07/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SIG, SINA GIUSEPPE (DET. N. 660/2015) | | SINA GIUSEPPE | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 |
| 2036 | 17/07/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL (DET. N. 661/2015) | | | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,00 |
| 2252 | 31/08/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SOC. VEGA CARBURANTI SPA (DET. N. 741/2015 E DET. N. 1016/2015) | | VEGA CARBURANTI SPA | 1.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.656,00 |
| 2259 | 03/09/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL (DET. N. 731/2015) | | | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,00 |
| 2265 | 03/09/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL (DET. N. 732/2015) | | | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,00 |
| 2266 | 03/09/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL (DET. N. 733/2015) | | | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 |
| 2267 | 03/09/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL (DET. N. 734/2015) | | | 1.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.656,00 |
| 2277 | 03/09/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - RESIDENZA SEGRATE CENTRO (DET. N. | | | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|-----------|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 69701130 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | | | | | | |
| 2625 | 13/10/2015 | SEGRATE CENTIKO (DET. N. 747/2015) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SEGRATE SERVIZI SPA (DET. N. 873/2015) | | | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 |
| 2626 | 13/10/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SEGRATE SERVIZI SPA (DET. N. 874/2015) | | | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 |
| 2843 | 09/11/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL (DET. N. 976/2015) | | | 1.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.656,00 |
| 2845 | 09/11/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL (DET. N. 1024/2015 - EX DET. N. 978/2015) | | | 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867,00 |
| 2846 | 09/11/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL (DET. N. 979/2015) | | | 1.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.656,00 |
| 3357 | 31/12/2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - GILIBERTI ADDOLORATA | | | 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,00 |
| Totale residui anno 2015 | | | | | 39.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.228,00 |
| Anno di provenienza: 2014 | | | | | | | | | | |
| 493 | 27/01/2014 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - DIOSPIRO LUISA | | | 45,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,96 |
| 1476 | 12/05/2014 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - DELMA SRL | | | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 |
| 1495 | 15/05/2014 | RESTITUZIONE nr.4 DEPOSITI CAUZIONALI - POSTER SRL | | | 1.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.409,00 |
| 1502 | 19/05/2014 | DEPOSITO CAUZIONALE - SPM4 scarl | | | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 1544 | 28/05/2014 | NR.3 DEPOSITI CAUZIONALI OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICITARI - GRUPPO PUBLIONDA SRL | | | 1.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.235,00 |
| 1728 | 12/06/2014 | DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE NR. 11/V/14 - METROWEB SPA | | | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 2430 | 25/08/2014 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - PHOTO PLUS SRL | | | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| 2431 | 25/08/2014 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CONDOMINIO I | | | 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|-----------|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 69701130 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2014 | | | | | | | | | | |
| 2438 | 25/08/2014 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - AVIS COMUNALE SEGRATE | | | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 |
| 2672 | 02/10/2014 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL | | | 1.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.654,00 |
| 2673 | 02/10/2014 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VIGINI ANDREINA ELENA | | | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 |
| 2940 | 04/11/2014 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ERP - ZANINI SUSANNA | | | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 |
| 2941 | 04/11/2014 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ERP - PISANO VINCENZA | | | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 2942 | 04/11/2014 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ERP - GAGLIARDONI PRIMO GIOVANNI | | | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 3461 | 23/12/2014 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CARMINATI ALLESTIMENTI SRL | | | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 |
| 3462 | 23/12/2014 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CARMINATI ALLESTIMENTI SRL | | | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 |
| 3463 | 23/12/2014 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CARMINATI ALLESTIMENTI SRL | | | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 |
| 3476 | 30/12/2014 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ERP - BASSI ALESSANDRA | | | 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,00 |
| 3493 | 31/12/2014 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ERP - FIUMARA VINCENZO | | | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 |
| 3498 | 31/12/2014 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ERP - AVERNA EMANUELA BARBARA | | | 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,00 |
| 3499 | 31/12/2014 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ERP - PANI SALVATORE | | | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 |
| Totale residui anno 2014 | | | | | 12.596,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.596,96 |
| Anno di provenienza: 2013 | | | | | | | | | | |
| 601 | 13/02/2013 | RESTITUZIONE DEPOSITO | | | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|-----------|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 69701130 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2013 | | | | | | | | | | |
| 602 | 13/02/2013 | CAUZIONALE - PUBBLI CITTA' SPA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - PUBBLI CITTA' SPA | | | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| 603 | 13/02/2013 | CAUZIONALE - PUBBLI CITTA' SPA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - PUBBLI CITTA' SPA | | | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| 700 | 28/02/2013 | CAUZIONALE - LEGNOWORK SRL RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - LEGNOWORK SRL | | | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,00 |
| 1089 | 28/03/2013 | CAUZIONALE - BOARI VALTER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - BOARI VALTER | | | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 1147 | 12/04/2013 | CAUZIONALE - CONDOMINIO CENTRO DIREZIONALE MILANO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CONDOMINIO CENTRO DIREZIONALE MILANO | | | 1.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.617,00 |
| 1528 | 15/05/2013 | CAUZIONALE - ROTOLITO LOMBARDA SPA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ROTOLITO LOMBARDA SPA | | | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 |
| 1735 | 04/06/2013 | CAUZIONALE - CONDOMINIO CENTRO DIREZIONALE MILANO2 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CONDOMINIO CENTRO DIREZIONALE MILANO2 | | | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,00 |
| 2111 | 02/07/2013 | CAUZIONALE - LA ROCCA NATALE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - LA ROCCA NATALE | | | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| Totale residui anno 2013 | | | | | 3.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.756,00 |
| Anno di provenienza: 2012 | | | | | | | | | | |
| 842 | 12/03/2012 | CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE C.P.S. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE C.P.S. | | | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 |
| 944 | 22/03/2012 | CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE HOBBY E CULTURA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE HOBBY E CULTURA | | | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 |
| 1548 | 28/05/2012 | CAUZIONALE - POSTER SRL RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL | | | 1.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.617,00 |
| 1549 | 28/05/2012 | CAUZIONALE - DOLMA SRL RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - DOLMA SRL | | | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,00 |
| 1550 | 28/05/2012 | CAUZIONALE - DOLMA SRL RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - DOLMA SRL | | | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,00 |
| 1551 | 28/05/2012 | CAUZIONALE - DOLMA SRL RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - DOLMA SRL | | | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,00 |
| 1552 | 28/05/2012 | CAUZIONALE - PUBBLIDUE SRL RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - PUBBLIDUE SRL | | | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,00 |
| 1767 | 26/06/2012 | CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - CAMPANILE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - CAMPANILE | | | 24,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,24 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|-----------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 69701130 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2012 | | | | | | | | | | |
| 1920 | 04/07/2012 | BIASE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CUS MILANO RUGBY A.S.D. | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3207 | 31/12/2012 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VAILATI FRANCESCO | | | 1.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.255,00 |
| Totale residui anno 2012 | | | | | 11.731,24 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.731,24 |
| Anno di provenienza: 2011 | | | | | | | | | | |
| 228 | 18/01/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CWD EDILIZIA RESIDENZIALE | | | 2.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.257,00 |
| 1195 | 11/04/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSIMOCO SPA | | | 1.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.559,00 |
| 1196 | 11/04/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSIMOCO SPA | | | 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779,00 |
| 1197 | 11/04/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSIMOCO SPA | | | 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779,00 |
| 1198 | 11/04/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSIMOCO SPA | | | 1.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.559,00 |
| 2017 | 30/06/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SOC. LE PICACANTI SRL | | | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 |
| 2766 | 28/09/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POSTER SRL | | | 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,00 |
| 2787 | 06/10/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x IMPIANTO PUBBLICITARIO SULLA EX SP 103 CASSANESE SU PALO IP 482 - FERRARI PROMOTION SPA | | | 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789,00 |
| 3036 | 07/11/2011 | VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE - PRATESI CLAUDIO | | | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 3159 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - DAL FRA' NEVA | | | 76,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,71 |
| 3162 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - SINIGAGLIA ANTONIO | | | 36,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,12 |
| 3163 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - GROSSO LUCIA | | | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|-----------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 69701130 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2011 | | | | | | | | | | |
| 3164 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - ROSSI MARIA LUIGIA | | | 106,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,76 |
| 3165 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - CASE GABRIELLA COSTANTINA | | | 37,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,58 |
| 3167 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - SERENA PIETRA | | | 48,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,14 |
| 3168 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - CURIELLO ANTONIJETTA | | | 59,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,69 |
| 3169 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - ANTONIAZZI MARIA PIA | | | 75,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,49 |
| 3171 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - LANCEROTTO DOMENICO MIRTO | | | 309,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,31 |
| 3172 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - MONTANO CARMELA | | | 52,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,07 |
| 3174 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - PEA MAURO | | | 116,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,39 |
| 3175 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - RICCARDO ROSALBA | | | 325,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,16 |
| 3178 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - TRESOLDI ANNA MARIA | | | 100,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,51 |
| 3180 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - PUZZOLO FRANCESCA ALFIA | | | 132,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,74 |
| 3182 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - RIZZO ANGELO | | | 48,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,76 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|-----------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 69701130 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2011 | | | | | | | | | | |
| 3183 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - GIUDICE MASSIMO | | | 32,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,55 |
| 3184 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - BARUFFALDI DINO ANGELO | | | 142,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,10 |
| 3185 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - ALAIMO MICHELE | | | 40,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,07 |
| 3186 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - MONACI GIOVANNI | | | 219,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,24 |
| 3188 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - VOLA ANTONINETTA | | | 40,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,07 |
| 3189 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - CANDI RENATO ANGELO | | | 40,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,07 |
| 3190 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - ALEOTTI AURELIANO | | | 99,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,45 |
| 3191 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - MELOTTI SANTA | | | 169,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,16 |
| 3192 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - COLLAVINI NEVIA LUCIANA | | | 40,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,07 |
| 3193 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - BIANCHI OLGA ANGELA | | | 134,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,92 |
| 3195 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - PENNATI RITA | | | 40,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,07 |
| 3196 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - PANIGATI LUIGI | | | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|-----------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 69701130 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2011 | | | | | | | | | | |
| 3197 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - CALANCEA GABRIELA | | | 40,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,05 |
| 3198 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - CAFARELLI ANTONINA | | | 328,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,51 |
| 3199 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - NUBOUR GEORGE MATEY | | | 180,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,29 |
| 3200 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - PRINCIOTTA TINDARA | | | 40,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,07 |
| 3201 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - GANIDAGLI SIH SAYIT | | | 160,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,27 |
| 3202 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - MAGLIO DAVIDE | | | 252,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,36 |
| 3204 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - RANIERI MARIA | | | 40,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,01 |
| 3206 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - CARCIONE GIUSEPPE | | | 88,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,04 |
| 3209 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - CALLEGARI ADALBERTO | | | 40,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,07 |
| 3210 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - BRASILIANI ANNA | | | 186,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,07 |
| 3212 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - MARTIRE ANNA | | | 152,02 | 152,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | 29/11/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - PASSERI SIMONA | | | 168,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,01 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|--------------|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 69701130 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2011 | | | | | | | | | | |
| 3682 | 29/12/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x CONTRATTO ALLOGGIO ERP - DAMIATI ABDELKABIR | | | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 3690 | 30/12/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FONDAZIONE CENTRO SAN RAFFAELE DEL MONTE TABOR | | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Totale residui anno 2011 | | | | | 20.683,97 | 152,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.531,95 |
| Anno di provenienza: 2010 | | | | | | | | | | |
| 1423 | 12/05/2010 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - A.I.A.U. ASSOCIAZIONE IN AIUTI UMANITARI | | | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
| 1425 | 12/05/2010 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - METROWEB SPA | | METROWEB SPA | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 2625 | 21/09/2010 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SOC. ABBIATI & COMPANY SAS | | | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,00 |
| 3075 | 02/11/2010 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ALBANESE RITA | | | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 3112 | 11/11/2010 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N. 249/10 - IPAS SPA | | | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 |
| 3113 | 11/11/2010 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N. 250/10 - IPAS SPA | | | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,00 |
| 3320 | 29/11/2010 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x IMPIANTO VIA RUGACESIO ANG. VIA TIEPOLO - GAGLIASSO SRL | | | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,00 |
| 3321 | 29/11/2010 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x IMPIANTO VIA DON STURZO ANG. VIA TIEPOLO - GAGLIASSO SRL | | | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,00 |
| Totale residui anno 2010 | | | | | 6.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.157,00 |
| Anno di provenienza: 2009 | | | | | | | | | | |
| 827 | 27/02/2009 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE | | | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|--|------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 69701130 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2009 | | | | | | | | | | |
| 1016 | 17/03/2009 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE PACE E SCAUTISMO | | | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 1559 | 04/05/2009 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE BARAONDA | | | 2.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.960,00 |
| 2193 | 25/06/2009 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - COOPERATIVA MULTISERVIZI | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3086 | 06/10/2009 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - COSTA & GRANATA SAS | | | 2.588,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.588,28 |
| 3454 | 12/11/2009 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASS.NE SEGRATESE LOTTA CONTRO IL CANCRO | | | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 |
| 4032 | 22/12/2009 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SINATROPO | | | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| Totale residui anno 2009 | | | | | 9.768,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.768,28 |
| Anno di provenienza: 2008 | | | | | | | | | | |
| 762 | 26/02/2008 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (VIA MILANO) - IPAS SPA | | | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
| 1117 | 27/03/2008 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - COLOR COPY CENTER SRL | | | 3.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.170,00 |
| 2230 | 22/07/2008 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ASSOCIAZIONE TEMPO C | | | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 2493 | 25/08/2008 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI PUBBL. CI - NORDFIN IMMOBILIARE SRL | | | 8.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.001,00 |
| 2605 | 15/09/2008 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VITELLARO ALBERTO | | | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 |
| 3113 | 06/11/2008 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SCJARABBA CATERINA | | SCJARABBA CATERINA | 190,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,58 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|-----------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 69701130 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2008 | | | | | | | | | | |
| 3164 | 13/11/2008 | CAIERINA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - JEAN ANSERMET | | | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| Totale residui anno 2008 | | | | | 14.553,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.553,58 |
| Anno di provenienza: 2007 | | | | | | | | | | |
| 1783 | 22/05/2007 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONC. PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO (GRIGLIE DI AREAIONE) - CONDOMINIO RES. IL SAGRATO | | | 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,00 |
| 2526 | 31/07/2007 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - PUBLIONDA SRL | | | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| 3540 | 04/12/2007 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO EDICOLA MI OLTRE - VECCHIA GIANNA | | | 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,00 |
| Totale residui anno 2007 | | | | | 1.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164,00 |
| Anno di provenienza: 2006 | | | | | | | | | | |
| 469 | 13/02/2006 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VAILATI FRANCESCO | | | 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,00 |
| 2361 | 03/08/2006 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - AVIP SPA | | | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| Totale residui anno 2006 | | | | | 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,00 |
| Anno di provenienza: 2005 | | | | | | | | | | |
| 1104 | 13/04/2005 | DEPOSITO CAUZIONALE ATTO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO VIA G.PASCOLI 43 - BAZZINI MAURIZIO | | | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 1273 | 28/04/2005 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE EX ITC MATTIOLI - A.O. MELEGNANO | | | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 |
| 2150 | 18/07/2005 | RESTITUZIONE DEPOSITO | | | 2.067,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.067,06 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|-----------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 69701130 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2005 | | | | | | | | | | |
| 3754 | 22/12/2005 | CAUZIONALE - EUROSERVIZI SRL RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - GUERRA CESARE AMM.RE I TIGLI | | | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| Totale residui anno 2005 | | | | | 3.317,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.317,26 |
| Anno di provenienza: 2004 | | | | | | | | | | |
| 848 | 30/03/2004 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CILENTI MAURIZIO | | | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,00 |
| 2046 | 21/07/2004 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE E INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI - FARE PUBBLICITA' | | | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 |
| 2826 | 15/10/2004 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO CHIOSCO - CILENTI BARBARA | | | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,00 |
| 2845 | 19/10/2004 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VELART SNC | | | 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,67 |
| Totale residui anno 2004 | | | | | 1.833,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.833,67 |
| Anno di provenienza: 2003 | | | | | | | | | | |
| 1593 | 28/05/2003 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE DUE MENSILITA' - CAMPANILE BIASE | | | 27,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,36 |
| 3646 | 22/12/2003 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - A.T.M. SPA | | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Totale residui anno 2003 | | | | | 9.027,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.027,36 |
| Anno di provenienza: 2002 | | | | | | | | | | |
| 1562 | 01/01/2002 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VILLA GIANLUIGI | | | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,00 |
| Totale residui anno 2002 | | | | | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|-----------|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 69701130 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2001 | | | | | | | | | | |
| 551 | 01/01/2001 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA COM.LE - ING. TOMASINI MAURO | | | 103,29 | 103,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | 01/01/2001 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA COM.LE - CAPPELLE PAOLA | | | 103,29 | 103,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1276 | 01/01/2001 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA COM.LE - EUROSIGMA SPA | | | 103,29 | 103,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | 01/01/2001 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA - SIRTORI GIOVANNI | | | 309,87 | 309,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2741 | 01/01/2001 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - MASCHERONI LUIGI | | | 1.032,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.032,91 |
| Totale residui anno 2001 | | | | | 1.652,65 | 619,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.032,91 |
| Anno di provenienza: 2000 | | | | | | | | | | |
| 1958 | 01/01/2000 | DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO FOGNATURA MARCOALDI/GRECO/SVILUPPO IMPIANTI | | | 103,29 | 103,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2382 | 01/01/2000 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA SASSO M./PAGIUZZIG/IMMOBILIARE SEI/CARRETTA L./BOCCHIERI M. | | | 309,88 | 309,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Totale residui anno 2000 | | | | | 413,17 | 413,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Anno di provenienza: 1999 | | | | | | | | | | |
| 3132 | 01/01/1999 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI FOGNATURA SAIMA/COND.NOXES DANTE/D.H.L. | | | 309,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,87 |
| 3133 | 01/01/1999 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI FOGNATURA MARTIRADONNA/COLLI/MORINI/C AMPOLEONI | | | 206,58 | 103,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,29 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|---|------------|---|------|-----------|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 69701130 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 1999 | | | | | | | | | | |
| 3134 | 01/01/1999 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI FOGNATURA IMM.GALILEO/LEONI/NASISI/IMM .SAILLE | | | 619,75 | 309,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,88 |
| Totale residui anno 1999 | | | | | 1.136,20 | 413,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,04 |
| Anno di provenienza: 1998 | | | | | | | | | | |
| 2625 | 01/01/1998 | SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLAC. ALLA FOGNAT. COM.LE - CENTRO DIREZ. SASA | | | 103,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,29 |
| 2626 | 01/01/1998 | SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DELTA ITALIA SRL | | | 103,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,29 |
| 2627 | 01/01/1998 | SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ALLAC. FOGNAT. COM.LE - NILLA PRATI IN DALLARGINE | | | 103,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,29 |
| 2629 | 01/01/1998 | SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - AXOM PRIMA SRL | | | 103,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,29 |
| 2630 | 01/01/1998 | SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLAC. FIGN. - SOC DOTI SRL | | | 103,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,29 |
| 2631 | 01/01/1998 | SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLAC. ALLA FOGN. COM.LE - SHELL ITALIA SPA | | | 103,29 | 103,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2632 | 01/01/1998 | SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACC. FOGN. - LA BELLE MARIEE - COOP APIA GALLARATESE | | | 103,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,29 |
| 2636 | 01/01/1998 | SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - LAVANDERIA F.LLI MINORINI - BELLINI CATERINA | | | 103,29 | 103,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2640 | 01/01/1998 | SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - EFFE.TI | | | 568,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568,10 |
| 2641 | 01/01/1998 | SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE CALDERONI/ANDIA/SER FRUITS | | | 309,87 | 206,58 | 0,00 | 103,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2643 | 01/01/1998 | SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - M.E.M. SPA | | | 154,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,94 |
| 2644 | 01/01/1998 | SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - DITTA JEAN ANSERMET | | | 258,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,23 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|-----------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 69701130 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 1998 | | | | | | | | | | |
| 2645 | 01/01/1998 | SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLAC FOGN. - CAP MILANO | | | 103,29 | 103,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2646 | 01/01/1998 | SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - DARI MEC INDUSTRIAL | | | 103,29 | 0,00 | 0,00 | 103,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2655 | 01/01/1998 | SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - CAP MILANO | | | 103,29 | 103,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2656 | 01/01/1998 | SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - RUCOS SAS | | | 103,29 | 0,00 | 0,00 | 103,29 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 1998 | | | | | 2.530,62 | 619,74 | 0,00 | 309,87 | 0,00 | 1.601,01 |
| Anno di provenienza: 1996 | | | | | | | | | | |
| 2218 | 30/12/1996 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONA LE CONTRATTO - P.F. PREATONI | | | 38,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,73 |
| Totale residui anno 1996 | | | | | 38,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,73 |
| Anno di provenienza: 1995 | | | | | | | | | | |
| 2567 | 30/12/1995 | RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE DITTA EURONOLO | | | 645,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,57 |
| Totale residui anno 1995 | | | | | 645,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,57 |
| Anno di provenienza: 1994 | | | | | | | | | | |
| 2198 | 30/12/1994 | RESTIT.DEPOSITO CAUZIONALE SOC.TAMOIL | | | 4.131,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.131,66 |
| Totale residui anno 1994 | | | | | 4.131,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.131,66 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 69701130 | | | | | 522.817,40 | 105.266,33 | 0,00 | 309,87 | 0,00 | 417.241,20 |
| 69701140 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | | | | | | |
| 2230 | 13/08/2015 | TARI 2014 - TRIBUTO DA VERSARE CITTA' METROPOLITANA | | | 12.197,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.197,05 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 | |
|---|------------|---|------|--------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 69701140 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2015 | | | | | | | | | |
| Totale residui anno | | | | | 2015 | 12.197,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.197,05 |
| Anno di provenienza: | | 2012 | | | | | | | | | |
| 445 | 01/02/2012 | QUOTE RETTE REFEZIONE SCOLASTICHE NON DOVUTE A.S.2011/2012 DA RIVERSARE ALLA SOCIETA' SODEXO ITALIA SPA - DIVERSI | | | 322,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,46 | |
| Totale residui anno | | | | | 2012 | 322,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,46 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | | | | 69701140 | 12.519,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.519,51 |
| 69701160 Versamento IVA split | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | | |
| 3949 | 31/12/2019 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - DICEMBRE 2019 | | ERARIO IVA | 185.071,53 | 185.071,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale residui anno | | | | | 2019 | 185.071,53 | 185.071,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | | | | 69701160 | 185.071,53 | 185.071,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69701210 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: | | 2019 | | | | | | | | | |
| 3937 | 31/12/2019 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI MESE DI DICEMBRE 2019 | | ERARIO DELLO STATO | 3.608,29 | 3.608,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale residui anno | | | | | 2019 | 3.608,29 | 3.608,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | | | | 69701210 | 3.608,29 | 3.608,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69701220 Spese non andate a buon fine | | | | | | | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 69701220 Spese non andate a buon fine | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 1352 | 11/05/2018 | STORNO MANDATO 849 E 850 /2018 - CONTO CORRENTE CHIUSO - RIMB.RETTE ASILO NIDO NON DOVUTI | | | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 69701220 | | | | | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 69701260 Versamento IVA split (attivita' commerciale) | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 1942 | 24/06/2019 | NOTA DI CREDITO N. 201985400 DEL 13.03.2019 CAP HOLDING SPA CHE IN ENTRATA NON E' STATA REGISTRATA (QUINDI LO SPLIT PAYMENT DEL MESE DI MAGGIO 2019 NON SI E' RIDOTTO DI QUESTO IMPORTO) | | | 19,94 | 19,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3948 | 31/12/2019 | IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - DICEMBRE 2019 | | ERARIO IVA | 6.426,65 | 6.426,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 6.446,59 | 6.446,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 69701260 | | | | | 6.446,59 | 6.446,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69702100 Acquisto di beni e servizi per conto terzi | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 972 | 14/03/2019 | DET. N. 6-2019 - ACCERTAMENTO ENTRATE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE TARIFFE BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2018 SEDE CENTRALE E SEDI DECENTRATE DI REDECESIO, SAN FELICE E CASCINA OVI - SISTEMA BIBLIOTECARIO MILANO EST | | SISTEMA BIBLIOTECARIO MI-EST | 159,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3506 | 27/11/2019 | DET. N. 1186/2019 - ACCERTAMENTO ENTRATE TARIFFE E STAMPE BIBLIOTECA MESE DI OTTOBRE 2019 SEDE | | SISTEMA BIBLIOTECARIO MI-EST | 257,50 | 257,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|---|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 69702100 Acquisito di beni e servizi per conto terzi | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3663 | 18/12/2019 | CENTRALE E SEDI DECENTRATE DI REDECESIO, CASCINA OVI E SAN FELICE - SISTEMA BIBLIOTECARIO MILANO EST DET. N. 1350/2019 - ACCERTAMENTO ENTRATE TARIFFE E STAMPE BIBLIOTECA MESE DI NOVEMBRE 2019 SEDE CENTRALE E SEDI DECENTRATE DI REDECESIO, CASCINA OVI E SAN FELICE - SISTEMA BIBLIOTECARIO MILANO EST | | SISTEMA BIBLIOTECARIO MI-EST | 271,50 | 271,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 688,00 | 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | |
| 1837 | 30/06/2016 | DET. N. 451/2016 - CIG Z921A5237F - PUBBLICAZIONE SU GURI DEL BANDO DI GARA E DEL RELATIVO ESITO PER L'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERO COMUNALE | | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 20,89 | 0,00 | 0,00 | 20,89 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 20,89 | 0,00 | 0,00 | 20,89 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 69702100 | | | | | 708,89 | 688,00 | 0,00 | 20,89 | 0,00 | 0,00 |
| 69702110 Versamento imposta di bollo riscossa per conto terzi | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 599 | 23/02/2018 | DET. N. 176/2018 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELL'IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - CONGUAGLIO ANNO 2017 E ACCONTO ANNO 2018 | | UFFICIO DEL REGISTRO BOLLO | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 69702110 Versamento imposta di bollo riscossa per conto terzi | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | |
| 650 | 28/02/2017 | DET. N. 78/2017 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - 'AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - IMPORTO PROVVISORIO ANNAO 2017 | | UFFICIO DEL REGISTRO BOLLO | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 69702110 | | | | | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69702120 Versamento TARI competenza provincia | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 905 | 27/02/2019 | DET. N. 160-2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA- IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONE COATTIVA TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - GENNAIO 2019 | | PROVINCIA DI MILANO | 123,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,74 |
| 909 | 27/02/2019 | DET. N. 167-2019 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA- IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONI PERVENUTE ALL'ENTE - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - GENNAIO 2019 | | | 197,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,60 |
| 1286 | 26/03/2019 | DET. N. 271-2019 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA- IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONI PERVENUTE ALL'ENTE - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - FEBBRAIO 2019 (TRIBUTO PROVINCIA) | | PROVINCIA DI MILANO | 633,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633,58 |
| 1296 | 27/03/2019 | DET. N. 278-2019 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA- IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONE COATTIVA TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - GENNAIO 2019 (TRIBUTO PROVINCIA) | | PROVINCIA DI MILANO | 200,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,73 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 69702120 Versamento TARI competenza provincia | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 1611 | 10/05/2019 | DET. N. 431/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - ELENCO EMISSIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ELENCO ANNO 2019 - APPROVAZIONE | | CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | 203.778,73 | 194.360,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.418,34 |
| 1612 | 10/05/2019 | DET. N. 432/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONI PERVENUTE ALL'ENTE - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - MARZO 2019 | | | 868,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868,22 |
| 1621 | 15/05/2019 | DET. N. 443/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONE COATTIVA TASSA RIFIUTI (TARES/TARI) RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - MARZO 2019 (TRIBUTO PROVINCIA) | | | 109,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,20 |
| 1637 | 23/05/2019 | DET. N. 458/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONI ENTE - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - APRILE 2019 | | | 695,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695,21 |
| 1639 | 23/05/2019 | DET. N. 459/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONE COATTIVA TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - APRILE 2019 | | | 57,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,32 |
| 2095 | 27/06/2019 | DET. N. 602/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONI ENTE - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - MAGGIO 2019 | | | 963,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963,61 |
| 2097 | 27/06/2019 | DET. N. 603/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONE COATTIVA TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - MAGGIO 2019 | | | 128,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,08 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|-----------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 69702120 Versamento TARI competenza provincia | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 2201 | 17/07/2019 | DET. N. 700/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONI ENTE - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - GIUGNO 2019 | | | 19,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,55 |
| 2418 | 24/07/2019 | DET. N. 743/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONE ENTE - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - GIUGNO 2019 | | | 465,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,35 |
| 2650 | 29/08/2019 | DET. N. 833/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONI ENTE - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - LUGLIO 2019 | | | 686,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686,94 |
| 2652 | 29/08/2019 | DET. N. 834/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONE COATTIVA TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - LUGLIO 2019 | | | 54,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,07 |
| 2932 | 27/09/2019 | DET. N. 939/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONI ENTE - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - AGOSTO 2019 | | | 564,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,35 |
| 3049 | 18/10/2019 | DET. N. 1017/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - ELENCO EMISSIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ELENCO N. 2 ANNO 2019 - APPROVAZIONE (PROVINCIA) | | | 45.142,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.142,97 |
| 3256 | 30/10/2019 | DET. N. 938/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONE COATTIVA TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - AGOSTO 2019 E INTEGRAZ. ACC. N. 2049/2019 | | | 20,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,31 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|-----------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 69702120 Versamento TARI competenza provincia | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3262 | 31/10/2019 | RENDICONTAZIONE GIUGNO 2019 (DETERMINA N. 700 DEL 16.07.2019) DET. N. 1074/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONI ENTE - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - SETTEMBRE 2019 | | | 325,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,07 |
| 3264 | 31/10/2019 | DET. N. 1076/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONE COATTIVA TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - SETTEMBRE 2019 | | | 169,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,24 |
| 3283 | 08/11/2019 | DET. N. 1101/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - ELENCO EMISSIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ELENCO N. 3 ANNO 2019 - APPROVAZIONE (PROVINCIA) | | | 2.928,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.928,93 |
| 3308 | 15/11/2019 | DET. N. 1124/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONI ENTE - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - OTTOBRE 2019 | | | 2.768,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.768,32 |
| 3310 | 15/11/2019 | DET. N. 1125/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONE COATTIVA TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - OTTOBRE 2019 | | | 143,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,46 |
| 3343 | 21/11/2019 | DET. N. 1172/2019 - ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES/TARI) NOTIFICATI E NON RISCOSSI NEL 2019 - ELENCO N. 1/2019 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI PESA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 | | | 5.527,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.527,60 |
| 3614 | 11/12/2019 | DET. N. 1254/2019 - | | | 228,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,57 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 69702120 Versamento TARI competenza provincia | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3652 | 17/12/2019 | ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - ELENCO EMISSIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ELENCO N. 4 ANNO 2019 - APPROVAZIONE - CITTA' METROPOLITANA (EX PROVINCIA) | | | 1.187,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187,51 |
| 3654 | 17/12/2019 | DET. N. 1331/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONI ENTE - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - NOVEMBRE 2019 | | | 47,12 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 47,11 |
| 3834 | 19/12/2019 | DET. N. 1332/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONE COATTIVA TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - NOVEMBRE 2019 | | | 3.045,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.045,75 |
| 3858 | 24/12/2019 | DET. N. 1367/2019 - ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES E TARI) NOTIFICATI E NON RISCOSSI NEL 2019 - ELENCO N. 2/2019 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 | | | 497,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,23 |
| 3946 | 31/12/2019 | Versamento Provincia TARES-TARI Dicembre 2019 | | | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 3946 | 31/12/2019 | TARES-TARI coattiva dicembre 2019 | | | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 271.704,36 | 194.360,39 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 77.343,96 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 1641 | 06/06/2018 | DET. N. 595/2018 - APPROVAZIONE ELENCO N. 3 EMISSIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2017 (CITTA' METROPOLITANA DI MILANO) | | PROVINCIA DI MILANO | 2.596,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.596,48 |
| 3121 | 22/11/2018 | DET. N. 1262/2018 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - ELENCO EMISSIONI TARI (TASSA SUI | | CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | 33.160,58 | 21.042,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.117,70 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 69702120 Versamento TARI competenza provincia | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | | | | | |
| 3660 | 20/12/2018 | RIFIUTI) - ELENCO N. 2 ANNO 2018 - APPROVAZIONE - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO DET. N. 1467/2018 - ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI NOTIFICATI E NON RISCOSSI NEL 2018 - ELENCO 1/2018 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 (CITTA' METROPOLITANA DI MILANO) | | PROVINCIA DI MILANO | 6.226,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.226,07 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 41.983,13 | 21.042,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.940,25 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | |
| 1267 | 23/05/2017 | DET. N. 411/2017 - APPROVAZIONE ELENCO EMISSIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2017 (CITTA' METROPOLITANA DI MILANO) | | | 745,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,05 |
| 1560 | 14/06/2017 | DET. N. 512/2017 - ACCERTAMENTO ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - GENNAIO 2017 (CITTA' METROPOLITANA DI MILANO) | | CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | 304,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,01 |
| 1626 | 26/06/2017 | DET. N. 564/2017 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA/ IMPEGNO DI SPESA - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - FEBBRAIO 2017 | | | 331,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,86 |
| 1628 | 27/06/2017 | DET. N. 579/2017 - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - MARZO 2017 | | | 952,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952,13 |
| 1634 | 27/06/2017 | DET. N. 585/2017 - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - APRILE 2017 | | | 492,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,24 |
| 1896 | 20/07/2017 | DET. N. 677/2017 - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - MAGGIO 2017 | | | 1.110,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,15 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|--|------|-----------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 69702120 Versamento TARI competenza provincia | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | |
| 1956 | 02/08/2017 | DET. N. 742/2017 - ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI NOTIFICATI ALI 30.04.2017 - ELENCO 1/2017 (CONTRIBUTO PROVINCIALE) | | | 2.484,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.484,64 |
| 2134 | 31/08/2017 | DET. N. 793/2017 - TASSA RIFIUTI (TARES,TARI E TARES COATTIVA) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - GIUGNO 2017 | | | 149,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,69 |
| 2307 | 12/09/2017 | DET. N. 831/2017 - TASSA RIFIUTI (TARES,TARI E TARES COATTIVA) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - LUGLIO 2017 | | | 395,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,61 |
| 2310 | 12/09/2017 | DET. N. 833/2017 - TASSA RIFIUTI (TARES,TARI E TARES COATTIVA) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - AGOSTO 2017 | | | 140,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,54 |
| 2343 | 20/09/2017 | DET. N. 857/2017 - APPROVAZIONE ELENCO N. 2 EMISSIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ANNO 2017 | | | 16.025,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.025,36 |
| 2628 | 23/10/2017 | DET. N. 980/2017 - TASSA RIFIUTI (TARES, TARI E TARES COATTIVA) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - SETTEMBRE 2017 - TRIBUTI PROVINCIA | | | 310,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,37 |
| 2888 | 27/11/2017 | DET. N. 1149/2017 - ACCERTAMENTO/IMPEGNO - TASSA RIFIUTI (TARES, TARI E COATTIVA) RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - OTTOBRE 2017 | | | 670,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,04 |
| 3171 | 18/12/2017 | DET. N. 1280/2017 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - TASSA RIFIUTI (TARES, TARI E COATTIVA) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA NOVEMBRE 2017 | | | 1.144,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144,11 |
| 3365 | 29/12/2017 | DET. N. 1370/2017 - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) FORNITURE SIATEL DA N. 336 A N. 350 - DICEMBRE 2017 | | | 362,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,76 |
| 3383 | 29/12/2017 | DET. N. 57/2018 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA - TASSA RIFIUTI (TARES E TARI) FORNITURA SIATEL 364 - | | | 198,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,35 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 69702120 Versamento TARI competenza provincia | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | | | | | | |
| 3413 | 29/01/2017 | DICEMBRE 2017 DET. N. 87/2018 - TASSA RIFIUTI (TARES, TARI E COATTIVA) - RENDICONTAZIONE SAN MARCO SPA - DICEMBRE 2017 | | | 170,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,15 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 25.987,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.987,06 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | |
| 1913 | 06/07/2016 | DET. N. 501/2016 - APPROVAZIONE ELENCO EMISSIONI TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2016 - SAN MARCO SPA | | | 19.733,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.733,92 |
| 2197 | 01/08/2016 | DET. N. 598/2016 - ACCERTAMENTO TARI QUOTE ARRETRATE - ANNO 2014 - RIMBORSO CITTA' METROPOLITANA | | CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | 70,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,11 |
| 2781 | 17/10/2016 | DET. N. 895/2016 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA TASSA RIFIUTI - FORNITURA SIATEL N. 254 (TRIBUTO PROVINCIALE) | | CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,59 |
| 2782 | 17/10/2016 | DET. N. 894/2016 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA TASSA RIFIUTI - FORNITURA SIATEL N. 247 104 (TRIBUTO PROVINCIALE) | | CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | 9,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,78 |
| 2792 | 20/10/2016 | DET. N. 910/2016 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA TASSA RIFIUTI - FORNITURA SIATEL N. 261 | | CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | 8,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,35 |
| 2793 | 20/10/2016 | DET. N. 913/2016 - ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI NOTIFICATI NEL 2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 | | CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | 17.342,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.342,49 |
| 3256 | 06/12/2016 | DET. N. 1101/2016 - RIVERSAMENTO TASSA RIFIUTI - FORNITURA SIATEL N. 275 - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | | | 266,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,36 |
| 3282 | 14/12/2016 | DET. 1129/2016 - RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TASSA | | | 122,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,18 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 69702120 Versamento TARI competenza provincia | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | |
| 3550 | 30/12/2016 | RIFIUTI - Fornitura SIATEL n. 282. DET. N. 1249/2016 - ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI NOTIFICATI NEL 2016 - ELENCO N. 1/2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 | | | 3.980,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.980,59 |
| 3551 | 30/12/2016 | DET. N. 1250/2016 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA TASSA RIFIUTI - FORNITURA SIATEL N. 289 | | CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | 196,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,33 |
| 3552 | 30/12/2016 | DET. N. 1251/2016 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA TASSA RIFIUTI - FORNITURA SIATEL N. 296 | | | 103,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,03 |
| 3553 | 30/12/2016 | DET. N. 1252/2016 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA TASSA RIFIUTI - FORNITURA SIATEL N. 303 | | CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | 128,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,37 |
| 3554 | 30/12/2016 | DET. N. 1253/2016 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA TASSA RIFIUTI - FORNITURA SIATEL N. 310 | | CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | 65,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,14 |
| 3555 | 30/12/2016 | DET. N. 1254/2016 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA TASSA RIFIUTI - FORNITURA SIATEL N. 317 | | CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | 68,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,33 |
| 3556 | 30/12/2016 | DET. N. 1255/2016 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA TASSA RIFIUTI - FORNITURA SIATEL N. 324 | | CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | 192,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,03 |
| 3557 | 30/12/2016 | DET. N. 1256/2016 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA TASSA RIFIUTI - FORNITURA SIATEL N. 331 | | CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | 169,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,04 |
| 3580 | 30/12/2016 | ACCERTAMENTO IN ENTRATA TASSA RIFIUTI - DA FORNITURA SIATEL N. 338 A 366 | | | 344,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,92 |
| 3590 | 31/12/2016 | DET. N. 896/2016 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA TASSA RIFIUTI - FORNITURA SIATEL N. 268 (TRIBUTO PROVINCIALE) | | | 11,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,56 |
| 3593 | 31/12/2016 | DET. N. 718/2016 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARI" ANNO 2014 - | | | 53,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,63 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--|------------|---|------|-----------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 69702120 Versamento TARI competenza provincia | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | | | | | | |
| 3594 | 31/12/2016 | RENDICONTAZIONE SAN MARCO - LUGLIO 2016 DET. N. 789/2016 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARI" ANNO 2014 - RENDICONTAZIONE SAN MARCO - AGOSTO 2016 | | | 29,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,11 |
| 3596 | 31/12/2016 | DET. N. 346/2016 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARI" ANNO 2014 - FORNITURE SIATEL DA N. 65 A N. 121 | | | 1.152,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152,39 |
| 3597 | 31/12/2016 | DET. N. 504/2016 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARI" ANNO 2014 - FORNITURE SIATEL DA N. 128 A N. 149 - TRIBUTO PROVINCIALE | | | 89,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,77 |
| 3598 | 31/12/2016 | DET. 512/2017 - RIVERSAMENTO TARI 2014 - COMUNE DI VALGANNA | | | 22,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,56 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 44.163,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.163,58 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 69702120 | | | | | 383.838,13 | 215.403,27 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 168.434,85 |
| 69702140 Versamento corrispettivi carta identita' elettronica | | | | | | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | | | |
| 3269 | 04/11/2019 | COMUNE DI SEGRATE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - OTTOBRE 2019 | | | 16,79 | 0,00 | 0,00 | 16,79 | 0,00 | 0,00 |
| 3555 | 02/12/2019 | COMUNE DI SEGRATE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - NOVEMBRE 2019 | | | 4.499,72 | 4.499,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3936 | 31/12/2019 | COMUNE DI SEGRATE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - DICEMBRE 2019 | | | 3.744,17 | 3.744,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 8.260,68 | 8.243,89 | 0,00 | 16,79 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|-----------------|----------------|---|-----------------|-----------|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 69702140 | | Versamento corrispettivi carta identita' elettronica | | | | | | | | |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 69702140 | | 8.260,68 | 8.243,89 | 0,00 | 16,79 | 0,00 | 0,00 |
| 69702150 | | Versamento per visure catastali | | | | | | | | |
| | | Anno di provenienza: 2019 | | | | | | | | |
| | 925 05/03/2019 | VERSAMENTO PROVENTI VISURE CATASTALI - AG. TERRITORIO - ANNO 2019 | | | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale residui anno | 2019 | | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 69702150 | | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2019: | | | 8.466.989,09 | 7.707.219,32 | 0,00 | 332.443,41 | 0,00 | 427.326,36 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2018: | | | 2.474.360,55 | 2.194.407,42 | 0,00 | 18.478,51 | 0,00 | 261.474,62 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2017: | | | 333.137,54 | 133.311,22 | 0,00 | 34.939,62 | 0,00 | 164.886,70 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2016: | | | 127.894,47 | 16.906,10 | 0,00 | 7.220,61 | 0,00 | 103.767,76 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2015: | | | 58.139,46 | 0,00 | 0,00 | 1.642,46 | 0,00 | 56.497,00 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2014: | | | 12.596,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.596,96 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2013: | | | 3.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.756,00 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2012: | | | 12.053,70 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.053,70 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2011: | | | 20.683,97 | 152,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.531,95 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2010: | | | 6.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.157,00 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2009: | | | 9.768,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.768,28 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2008: | | | 14.553,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.553,58 |



CITTA' di SEGRATE

Revisione residui passivi

Capitolo

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | Pagamenti in c/residui | Variazioni | Economie per importi insussistenti | Economie per importi prescritti | Residui al 31/12/2020 |
|--------|------|---|------|-----------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2007: | | | 1.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164,00 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2006: | | | 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,00 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2005: | | | 3.317,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.317,26 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2004: | | | 1.833,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.833,67 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2003: | | | 9.027,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.027,36 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2002: | | | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,00 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2001: | | | 1.652,65 | 619,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.032,91 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2000: | | | 413,17 | 413,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 1999: | | | 1.136,20 | 413,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,04 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 1998: | | | 2.530,62 | 619,74 | 0,00 | 309,87 | 0,00 | 1.601,01 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 1996: | | | 38,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,73 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 1995: | | | 645,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,57 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 1994: | | | 4.131,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.131,66 |
| | | TOTALI GENERALE RESIDUI: | | | 11.566.849,49 | 10.059.061,88 | 0,00 | 395.034,48 | 0,00 | 1.112.753,13 |

RESIDUI CANCELLATI DALLA FINANZIARIA E MANTENUTI NELLO STATO PATRIMONIALE - ALLEGATO A.3

| Acc. Num. | Anno Res. | Descrizione | Tit. Codice | Somma di Eliminare |
|---------------------------|-----------|--|-------------|--------------------|
| 34 | 2013 | RISCOSSIONE PROVENTI CORSI INTEGRATIVI A.S. 2012/2013 - GENNAIO/MARZO 2013 | 3 | 63,32 |
| 227 | 2013 | RISCOSSIONE RETTA NIDO - MARZO 2013 | 3 | 222,00 |
| 326 | 2013 | RISCOSSIONE RETTA NIDO - APRILE 2013 | 3 | 250,00 |
| 403 | 2013 | RISCOSSIONE PROVENTI CORSI INTEGRATIVI A.S. 2012/2013 - APRILE/GIUGNO 2013 | 3 | 814,95 |
| 423 | 2013 | RISCOSSIONE RETTA NIDO - MAGGIO 2013 | 3 | 405,00 |
| 491 | 2013 | RISCOSSIONE RETTA NIDO - GIUGNO 2013 | 3 | 288,00 |
| 634 | 2015 | DET. N. 941/2015 - ACCERTAMENTO ENTRATE DA VIOLAZIONE AL CDS - TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE 2015 | 3 | 48.750,79 |
| 636 | 2013 | RISCOSSIONE RETTA NIDO - LUGLIO 2013 | 3 | 245,00 |
| 673 | 2013 | RISCOSSIONE PROVENTI CORSI INTEGRATIVI A.S. 2013/2014 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2013 | 3 | 378,27 |
| 795 | 2015 | DET. N. 2/2016 - ACCERTAMENTO ENTRATE DA VIOLAZIONE AL CDS - OTTOBRE / NOVEMBRE 2015 | 3 | 55.340,04 |
| 817 | 2015 | DET. N. 1190-2015 - FORMAZIONE E APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI CONCERNENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2012 | 3 | 324.362,84 |
| 987 | 2013 | ELENCO SUPPLETTIVO 2/2013 ANNO 2013 DEBITORI TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI | 1 | 2.706,56 |
| 1117 | 2013 | ARRETRATI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2012-2013 | 3 | 70.405,91 |
| 1139 | 2013 | PROVENTI NIDO ANNI 2004/2005/2006/2007/2008/2009 | 3 | 2.684,48 |
| 1146 | 2013 | RISCOSSIONE PROVENTI CORSI INTEGRATIVI A.S. 2008/2009 | 3 | 2.320,99 |
| Totale complessivo | | | | 509.238,15 |



Città di Segrate

ELENCO SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2020

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

| Descrizione dell'oggetto della spesa | Occasione in cui la spesa è stata sostenuta | Importo della spesa (€) |
|--------------------------------------|---|-------------------------|
| Fornitura omaggio floreali | acquisto fiori per ricorrenza 04/11/2020 | 16,00 |
| | Totale delle spese sostenute | 16,00 |

Segrate, 09/04/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Patrizia Bellagamba

IL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI DI STAFF
Fabrizio Giovanni Domenico Zordan

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

rag. Andrea Giuseppe Maria BUSNELLI dott. Adalberto Adriano MINAZZI dott.ssa Clara STERLI

Documento informatico sottoscritto con firme digitali (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)

Ente certificato:



Iso 9001:2008

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150
PEC: segrate@postemailcertificata.it



CITTA' di SEGRATE

Allegato n.2/a

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2020

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2020 (percentuale) |
|----------------------|--|--|---|
| 1 | Rigidità strutturale di bilancio | | |
| 1.1 | Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate) | 23,37 |
| 2 | Entrate correnti | | |
| 2.1 | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 108,78 |
| 2.2 | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 102,99 |
| 2.3 | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 92,69 |
| 2.4 | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 87,75 |
| 2.5 | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 136,11 |
| 2.6 | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 107,50 |
| 2.7 | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 115,15 |
| 2.8 | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 90,95 |
| 3 | Anticipazioni dell'Istituto tesoriere | | |



CITTA' di SEGRATE

Allegato n.2/a

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2020

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2020 (percentuale) |
|--|---|--|---|
| 3.1 | Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria | Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma) | 0,00 |
| 3.2 | Anticipazioni chiuse solo contabilmente | Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma | 0,00 |
| 4 Spese di personale | | | |
| 4.1 | Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente | Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 24,27 |
| 4.2 | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi di lavoro | Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 4,99 |
| 4.3 | Incidenza spesa di personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) | Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 3,85 |
| 4.4 | Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 184,88 |
| 5 Esternalizzazione dei servizi | | | |
| | | | |



CITTA' di SEGRATE

Allegato n.2/a

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2020

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2020 (percentuale) |
|----------------------------|--|--|---|
| 5.1 | Indicatore di esternalizzazione dei servizi | (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I | 39,08 |
| 6 Interessi passivi | | | |
| 6.1 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti | Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti") | 0,12 |
| 6.2 | Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi | Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 0,00 |
| 6.3 | Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi | Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 0,00 |
| 7 Investimenti | | | |
| 7.1 | Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale | Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II | 11,61 |
| 7.2 | Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) | Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 104,45 |
| 7.3 | Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) | Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 1,08 |
| 7.4 | Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) | Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 105,53 |
| 7.5 | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente | Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] | 1,41 |
| 7.6 | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie | Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato n.2/a

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2020

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2020 (percentuale) |
|--|---|---|---|
| 7.7 | Quota investimenti complessivi finanziati da debito | Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] | 0,00 |
| 8 Analisi dei residui | | | |
| 8.1 | Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti | Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre | 92,93 |
| 8.2 | Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre | Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre | 87,92 |
| 8.3 | Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre | Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre | 0,00 |
| 8.4 | Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente | Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre | 56,39 |
| 8.5 | Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale | Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre | 98,08 |
| 8.6 | Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie | Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre | 0,00 |
| 9 Smaltimento debiti non finanziari | | | |
| 9.1 | Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio | Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") | 79,48 |
| | | | |



CITTA' di SEGRATE

Allegato n.2/a

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2020

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2020 (percentuale) |
|----------------------|---|--|---|
| 9.2 | Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti | Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") | 88,27 |
| 9.3 | Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio | Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | 97,66 |
| 9.4 | Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti | Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | 58,51 |
| 9.5 | Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014) | Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | -13,37 |
| 9.5.Miss13 | -> Missione 13 | | -13,37 |
| 9.5.No Miss13 | -> Esclusa Missione 13 | | -13,37 |
| | | | |



CITTA' di SEGRATE

Allegato n.2/a

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2020

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2020 (percentuale) |
|----------------------|--|---|---|
| 10 | Debiti finanziari | | |
| 10.1 | Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari | Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente | 0,00 |
| 10.2 | Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari | (Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente | 2,34 |
| 10.3 | Sostenibilità debiti finanziari | [Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3 | 0,47 |
| 10.4 | Indebitamento procapite (in valore assoluto) | Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 142,88 |
| 11 | Composizione dell'avanzo di amministrazione | | |
| 11.1 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo | Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione | 0 |
| 11.2 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo | Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione | 0 |
| 11.3 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo | Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione | 42,77 |
| 11.4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo | Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione | 73,33 |
| 12 | Disavanzo di amministrazione | | |
| | | | |



CITTA' di SEGRATE

Allegato n.2/a

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2020

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2020 (percentuale) |
|---|--|--|---|
| 12.1 | Quota disavanzo ripianato nell'esercizio | Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente | 49,44 |
| 12.2 | Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente | Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente | -49,44 |
| 12.3 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo | Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto | -2,79 |
| 12.4 | Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate | 3,70 |
| 13 Debiti fuori bilancio | | | |
| 13,1 | Debiti riconosciuti e finanziati | Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II | 2,06 |
| 13.2 | Debiti in corso di riconoscimento | Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 | 0,02 |
| 13.3 | Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento | importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 | 0,00 |
| 14 Fondo Pluriennale vincolato | | | |
| 14.1 | Utilizzo del FPV | (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) | 99,26 |
| 15 Partite di giro e conto terzi | | | |
| 15.1 | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate | 11,45 |
| 15.2 | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita | Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) | 13,72 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato n.2/a

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2020

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2020 (percentuale) |
|-----------------------------|--|---|
| | <p>(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.</p> <p>(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.</p> <p>(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.</p> <p>(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.</p> <p>(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)</p> <p>(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).</p> <p>(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).</p> <p>(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).</p> <p>(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.</p> <p>(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.</p> | |



CITTA' di SEGRATE

Allegato n.2/b

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2020

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | Percentuale di riscossione | | | | |
|---------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|--|---|---|--|
| | | Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza | Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza | Accertamenti/ Totale Accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui) | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui) | % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali |
| TITOLO 1: | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | 48,26 | 40,99 | 51,65 | 80,82 | 72,34 | 76,56 | 77,61 | 73,54 |
| 10102 | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10103 | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10000 | Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 48,36 | 41,07 | 51,75 | 80,67 | 72,38 | 76,59 | 77,65 | 73,54 |
| TITOLO 2: | Trasferimenti correnti | | | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 2,07 | 7,86 | 9,81 | 88,66 | 94,56 | 99,09 | 99,95 | 84,56 |
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,07 | 0,09 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0,32 | 0,56 | 0,33 | 90,57 | 93,90 | 99,77 | 100,00 | 90,25 |
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,15 | 0,17 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 20000 | Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti | 2,39 | 8,64 | 10,40 | 88,92 | 94,65 | 99,13 | 99,95 | 84,64 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato n.2/b

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2020

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | Percentuale di riscossione | | | | |
|---------------------|--|---|---|-----------------------------------|--|--|---|---|--|
| | | Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza | Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza | Accertamenti/ Totale Accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui) | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui) | % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali |
| TITOLO 3: | Entrate extratributarie | | | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 5,98 | 5,16 | 5,62 | 82,54 | 55,97 | 56,89 | 78,09 | 15,97 |
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1,26 | 1,34 | 1,65 | 53,08 | 13,79 | 11,33 | 18,35 | 8,45 |
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 84,20 | 77,88 | 100,00 |
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 2,03 | 1,51 | 1,19 | 72,97 | 76,18 | 73,78 | 81,97 | 47,52 |
| 30000 | Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie | 9,26 | 8,00 | 8,85 | 76,45 | 44,50 | 43,54 | 68,42 | 13,42 |
| TITOLO 4: | Entrate in conto capitale | | | | | | | | |
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 0,71 | 1,74 | 1,77 | 100,00 | 100,00 | 89,24 | 88,43 | 100,00 |
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 1,07 | 0,98 | 1,16 | 99,50 | 97,72 | 96,38 | 98,16 | 0,00 |
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 12,12 | 15,70 | 17,93 | 45,85 | 94,21 | 94,84 | 94,85 | 48,15 |
| 40000 | Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale | 13,91 | 18,42 | 20,87 | 52,76 | 94,97 | 94,42 | 94,49 | 85,67 |
| TITOLO 5: | Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | | | |
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato n.2/b

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2020

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | Percentuale di riscossione | | | | |
|---------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|--|---|---|--|
| | | Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza | Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza | Accertamenti/ Totale Accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui) | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui) | % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali |
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50000 | Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 6: | Accensione Prestiti | | | | | | | | |
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60200 | Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60300 | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60000 | Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 7: | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 15,52 | 14,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70000 | Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 15,52 | 14,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 9: | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 8,95 | 8,25 | 7,43 | 83,50 | 83,31 | 99,36 | 100,00 | 11,00 |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 1,61 | 1,49 | 0,70 | 81,76 | 58,50 | 75,54 | 90,43 | 24,85 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato n.2/b

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2020

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | Percentuale di riscossione | | | | |
|-----------------------|--|---|---|-----------------------------------|--|--|---|---|--|
| | | Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza | Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza | Accertamenti/ Totale Accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui) | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui) | % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali |
| 90000 | Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro | 10,56 | 9,74 | 8,13 | 83,23 | 79,17 | 96,80 | 99,18 | 21,97 |
| TOTALE ENTRATE | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 64,34 | 66,43 | 78,63 | 84,42 | 56,67 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato n.2/c

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|---|--|---|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 0,96 | 0,00 | 0,83 | 0,60 | 1,22 | 0,60 | 1,29 |
| 02 | Segreteria generale | 1,01 | 0,00 | 0,89 | 0,15 | 1,22 | 0,15 | 0,49 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,06 | 0,00 | 2,99 | 0,07 | 2,22 | 0,07 | 0,03 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 2,46 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 3,56 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2,42 | 0,00 | 2,67 | 7,23 | 3,92 | 7,23 | 0,32 |
| 06 | Ufficio tecnico | 2,38 | 0,00 | 2,77 | 0,20 | 3,72 | 0,20 | 0,78 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,06 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 2,12 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,77 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,10 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 3,16 | 0,00 | 2,46 | 10,73 | 3,84 | 10,73 | 5,37 |
| 11 | Altri servizi generali | 1,83 | 0,00 | 1,65 | 3,93 | 2,30 | 3,93 | 0,93 |
| TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione | | 18,12 | 0,00 | 18,37 | 22,92 | 24,13 | 22,92 | 11,42 |
| Missione 02 Giustizia | | | | | | | | |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato n.2/c

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|---|--|---|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| TOTALE Missione 02 Giustizia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 4,76 | 0,00 | 4,00 | 0,11 | 4,11 | 0,11 | 22,83 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | 4,76 | 0,00 | 4,00 | 0,11 | 4,11 | 0,11 | 22,83 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,76 | 0,00 | 0,97 | 12,43 | 2,20 | 12,43 | 0,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 3,83 | 0,00 | 4,48 | 10,64 | 5,92 | 10,64 | 13,50 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 1,31 | 0,00 | 1,45 | 0,05 | 2,11 | 0,05 | 0,88 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,44 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,03 |
| TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | 6,33 | 0,00 | 7,27 | 23,12 | 10,79 | 23,12 | 14,40 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,14 | 0,00 | 0,16 | 0,14 | 0,22 | 0,14 | 0,34 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,58 | 0,00 | 1,42 | 0,69 | 2,00 | 0,69 | 0,82 |



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 1,72 | 0,00 | 1,58 | 0,82 | 2,22 | 0,82 | 1,16 |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 1,42 | 0,00 | 1,02 | 17,64 | 2,38 | 17,64 | 0,20 |
| 02 | Giovani | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 1,47 | 0,00 | 1,06 | 17,64 | 2,44 | 17,64 | 0,20 |
| Missione 07 Turismo | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 07 Turismo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 3,25 | 0,00 | 8,35 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 0,02 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,09 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 3,34 | 0,00 | 8,43 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 0,02 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 2,17 | 0,00 | 2,71 | 5,47 | 3,37 | 5,47 | 9,98 |
| 03 | Rifiuti | 10,34 | 0,00 | 9,22 | 15,93 | 14,37 | 15,93 | 9,15 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato n.2/c

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|---|--|---|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 12,55 | 0,00 | 11,96 | 21,40 | 17,75 | 21,40 | 19,12 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 4,86 | 0,00 | 4,34 | 0,00 | 6,30 | 0,00 | 5,10 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 5,22 | 0,00 | 5,22 | 5,74 | 6,68 | 5,74 | 4,00 |
| TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | 10,08 | 0,00 | 9,57 | 5,74 | 12,97 | 5,74 | 9,09 |
| Missione 11 Soccorso civile | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato n.2/c

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|---|--|---|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| TOTALE Missione 11 Soccorso civile | | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 5,38 | 0,00 | 4,81 | 0,00 | 6,08 | 0,00 | 13,76 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 2,22 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 7,07 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,97 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,33 |
| 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,11 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,04 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,54 | 0,00 | 0,56 | 0,05 | 0,79 | 0,05 | 0,10 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 1,25 | 0,00 | 1,09 | 7,11 | 0,95 | 7,11 | 0,12 |
| TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 10,48 | 0,00 | 10,28 | 7,17 | 13,14 | 7,17 | 21,41 |
| Missione 13 Tutela della salute | | | | | | | | |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 13 Tutela della salute | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Allegato n.2/c

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,13 | 100,00 | 0,36 | 1,07 | 0,33 | 1,07 | 0,27 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | 0,14 | 100,00 | 0,37 | 1,07 | 0,33 | 1,07 | 0,27 |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato n.2/c

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|---|--|---|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 19 Relazioni internazionali | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | | | |
| 01 | Fondo di riserva | 0,31 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Fondo Crediti di dubbia esigibilità | 2,20 | 0,00 | 2,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Altri fondi | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti | | 2,55 | 0,00 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50 Debito pubblico | | | | | | | | |
| 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,90 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato n.2/c

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|--|---|
| | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| TOTALE Missione 50 Debito pubblico | 1,90 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | | | |
| 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 15,77 | 0,00 | 14,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | 15,77 | 0,00 | 14,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | | | | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 10,73 | 0,00 | 9,67 | 0,00 | 10,07 | 0,00 |
| 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi | | 10,73 | 0,00 | 9,67 | 0,00 | 10,07 | 0,06 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato n.2/d

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali) | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|
| | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 104,49 | 100,00 | 89,64 | 88,47 | 99,41 |
| 02 | Segreteria generale | 89,56 | 100,00 | 94,17 | 99,61 | 56,51 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 97,90 | 64,30 | 89,05 | 92,56 | 62,67 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 216,37 | 100,00 | 88,21 | 76,09 | 97,38 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 92,35 | 90,11 | 60,11 | 55,96 | 77,33 |
| 06 | Ufficio tecnico | 89,50 | 99,52 | 90,17 | 90,34 | 89,04 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 90,52 | 100,00 | 99,91 | 99,91 | 100,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 103,00 | 100,00 | 79,97 | 78,37 | 88,15 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 91,35 | 100,00 | 96,98 | 98,30 | 75,56 |
| 11 | Altri servizi generali | 95,21 | 99,85 | 94,97 | 96,94 | 78,89 |
| TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione | | 110,37 | 93,67 | 86,47 | 85,07 | 90,76 |
| Missione 02 Giustizia | | | | | | |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 02 Giustizia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | |



CITTA' di SEGRATE

Allegato n.2/d

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali) | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|
| | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 71,51 | 95,62 | 85,44 | 90,81 | 54,74 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | 71,51 | 95,62 | 85,44 | 90,81 | 54,74 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 96,84 | 96,22 | 83,05 | 83,74 | 77,07 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 65,52 | 87,01 | 81,22 | 80,97 | 82,52 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 106,12 | 100,00 | 74,25 | 72,33 | 91,22 |
| 07 | Diritto allo studio | 85,26 | 100,00 | 93,47 | 93,36 | 100,00 |
| TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | 79,03 | 91,36 | 80,60 | 80,16 | 83,47 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 103,59 | 101,87 | 93,87 | 94,13 | 91,90 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 103,84 | 99,82 | 83,42 | 82,00 | 88,27 |
| TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 103,82 | 100,00 | 84,30 | 83,16 | 88,43 |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 92,82 | 99,99 | 76,51 | 73,57 | 85,74 |
| 02 | Giovani | 109,95 | 100,00 | 83,52 | 83,66 | 82,14 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato n.2/d

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali) | | | | |
|---|--|---|---|---|--|---|
| | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 93,39 | 99,99 | 76,81 | 74,07 | 85,69 |
| Missione 07 Turismo | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 07 Turismo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 7,23 | 70,91 | 72,53 | 18,13 | 97,32 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 7,59 | 70,52 | 72,53 | 18,13 | 97,32 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 97,16 | 95,02 | 82,25 | 78,77 | 92,83 |
| 03 | Rifiuti | 111,93 | 100,00 | 89,68 | 88,94 | 98,19 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 85,90 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 85,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato n.2/d

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali) | | | | |
|--|---|---|---|---|--|---|
| | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 109,29 | 98,75 | 88,08 | 87,08 | 95,72 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 138,40 | 100,00 | 95,11 | 92,21 | 99,92 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 86,45 | 89,61 | 80,62 | 79,38 | 83,82 |
| TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | 111,49 | 94,81 | 88,38 | 85,79 | 93,60 |
| Missione 11 Soccorso civile | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 100,00 | 100,00 | 4,80 | 4,80 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 11 Soccorso civile | | 100,00 | 100,00 | 4,80 | 4,80 | 0,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 108,45 | 100,00 | 84,04 | 82,68 | 91,53 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 123,72 | 99,90 | 79,73 | 76,40 | 92,35 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 115,29 | 100,00 | 89,40 | 87,92 | 98,72 |
| 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 111,88 | 100,00 | 88,43 | 91,18 | 68,74 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 100,00 | 36,96 | 36,96 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato n.2/d

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali) | | | | |
|--|---|---|---|---|--|---|
| | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 100,00 | 83,37 | 0,00 | 83,37 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 93,88 | 100,00 | 91,86 | 93,35 | 77,20 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 86,82 | 100,00 | 50,00 | 33,33 | 100,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 59,85 | 71,71 | 76,62 | 79,16 | 73,87 |
| TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 105,90 | 96,72 | 79,68 | 77,87 | 88,61 |
| Missione 13 Tutela della salute | | | | | | |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 13 Tutela della salute | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | | |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 94,16 | 100,00 | 91,65 | 83,24 | 100,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 85,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | 93,53 | 100,00 | 91,71 | 83,24 | 100,00 |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato n.2/d

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali) | | | | |
|--|--|---|---|---|--|---|
| | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 19 Relazioni internazionali | | | | | | |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | |
| 01 | Fondo di riserva | 47,91 | 107,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Fondo Crediti di dubbia esigibilità | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato n.2/d

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali) | | | | |
|---|--|---|---|---|--|---|
| | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| 03 | Altri fondi | 85,00 | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti | | 80,48 | 15,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50 Debito pubblico | | | | | | |
| 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 50 Debito pubblico | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | | |
| 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | | | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 79,92 | 66,88 | 82,96 | 92,18 | 54,21 |
| 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi | | 79,92 | 66,88 | 82,96 | 92,18 | 54,21 |



Città di Segrate

Attestazione dei tempi di pagamento anno 2020 (art. 41, comma 1, del D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014)

Visto l'art. 41 (Attestazione dei tempi di pagamento) del D. L. n. 66/2014 ed, in particolare, il comma 1 che recita "1. A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. [...]";

Visti gli artt. 9 e 10 del D.P.C.M. 22/09/2014, che definiscono rispettivamente le modalità di calcolo e di pubblicazione dell'"indicatore di tempestività dei pagamenti", nonché la Circolare MEF – R.G.S. n. 3 del 14/01/2015;

Dato atto che l'indicatore deve essere calcolato su base annuale e trimestrale dal 2015, e deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione";

SI ATTESTA

Che l'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo all'**annualità 2020**, calcolato secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.P.C.M. 22/09/2014, nonché alla Circolare MEF – R.G.S. n. 3 del 14/01/2015, è pari a **- 13,37 gg.**

Segrate, 09/04/2021

II DIRIGENTE
Fabrizio Giovanni Domenico Zordan

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art.24 D.Lgs.82/2005)

Ente certificato:



Iso 9001:2015

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
segrate@postemailcertificata.it
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150



Città di Segrate

Direzione Servizi di Staff

Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

Prospetto ai sensi dell'art. 41, c.1, legge 23 giugno 2014, n. 89 relativo all'elenco dei pagamenti per transazioni commerciali (fatture 2020) effettuati oltre i trenta giorni.

| Importo Pagato | GG di ritardo |
|----------------|---------------|
| 89,74 | 305 |
| 3.031,99 | 248 |
| 4.650,89 | 172 |
| 1.407,40 | 153 |
| 13.650,00 | 119 |
| 6.130,95 | 118 |
| 22,85 | 115 |
| 17.281,00 | 111 |
| 2.451,69 | 111 |
| 3.165,75 | 103 |
| 1.302,00 | 101 |
| 48,80 | 94 |
| 1.891,00 | 93 |
| 60,04 | 92 |
| 13,21 | 92 |
| 13,37 | 92 |
| 151,99 | 90 |
| 13.650,00 | 88 |
| 204,84 | 84 |
| 123,85 | 84 |
| 3.050,00 | 83 |
| 6,48 | 83 |
| 17.281,00 | 79 |
| 2.451,69 | 79 |
| 19.387,00 | 77 |
| 19.880,00 | 76 |
| 7.407,94 | 76 |
| 5.410,01 | 74 |
| 82,00 | 74 |

| Importo Pagato | GG di ritardo |
|----------------|---------------|
| 927,26 | 73 |
| 98,00 | 66 |
| 127,37 | 66 |
| 1.304,09 | 63 |
| 1.047,76 | 62 |
| 1.220,00 | 61 |
| 1.980,00 | 61 |
| 6.835,50 | 60 |
| 115,50 | 59 |
| 1.039,50 | 59 |
| 3.060,15 | 58 |
| 3.165,75 | 58 |
| 1.302,00 | 57 |
| 214,03 | 57 |
| 11.179,98 | 57 |
| 645,75 | 57 |
| 3.165,75 | 57 |
| 283,79 | 56 |
| 136,88 | 56 |
| 100,00 | 55 |
| 107,40 | 55 |
| 785,46 | 55 |
| 5.954,22 | 55 |
| 1.785,57 | 55 |
| 280,60 | 55 |
| 1.062,10 | 55 |
| 1.822,57 | 55 |
| 134,20 | 55 |
| 90,02 | 55 |
| 1.045,02 | 55 |

| Importo Pagato | GG di ritardo |
|----------------|---------------|
| 200,72 | 55 |
| 18,78 | 55 |
| 80,82 | 55 |
| 61,00 | 55 |
| 61,00 | 55 |
| 64,78 | 55 |
| 23,88 | 55 |
| 23,88 | 55 |
| 38,06 | 55 |
| 97,60 | 55 |
| 23,88 | 55 |
| 61,00 | 55 |
| 7.357,35 | 54 |
| 3.172,00 | 53 |
| 457,00 | 53 |
| 90,15 | 52 |
| 2.117,18 | 52 |
| 1.141,77 | 52 |
| 3.477,00 | 52 |
| 2.205,75 | 51 |
| 297,28 | 51 |
| 2.391,32 | 51 |
| 10.381,60 | 47 |
| 26.303,20 | 46 |
| 23,22 | 46 |
| 7.700,00 | 45 |
| 5.898,83 | 45 |
| 5.525,69 | 45 |
| 1.020,36 | 45 |
| 17.281,00 | 44 |

Ente certificato:



Iso 9001:2015

Palazzo Comunale

via I Maggio 20090 - Segrate

Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751

segrate@postemailcertificata.it

C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150



| Importo Pagato | GG di ritardo |
|----------------|---------------|
| 2.451,69 | 44 |
| 24.121,13 | 43 |
| 8,64 | 43 |
| 53,47 | 43 |
| 241,50 | 42 |
| 146.400,00 | 42 |
| 3.418,97 | 41 |
| 12,90 | 41 |
| 385,28 | 41 |
| 5.193,02 | 41 |
| 10.554,62 | 41 |
| 14.022,50 | 41 |
| 601,47 | 41 |
| 1.350,41 | 41 |
| 1.466,85 | 41 |
| 4.804,34 | 41 |
| 537,02 | 41 |
| 1.260,17 | 41 |
| 2.000,00 | 41 |
| 2.202,86 | 41 |
| 4.026,68 | 41 |
| 5.244,65 | 41 |
| 742,80 | 41 |

| Importo Pagato | GG di ritardo |
|----------------|---------------|
| 1,09 | 40 |
| 468,00 | 40 |
| 1.363,50 | 40 |
| 2.235,04 | 40 |
| 5.657,35 | 39 |
| 591,37 | 39 |
| 6,53 | 39 |
| 7,00 | 39 |
| 2.684,00 | 38 |
| 11.247,03 | 38 |
| 3.799,85 | 38 |
| 11.340,00 | 38 |
| 506,52 | 38 |
| 28.626,63 | 37 |
| 4.693,40 | 37 |
| 1.408,56 | 37 |
| 4.470,08 | 36 |
| 1.462,78 | 36 |
| 2.406,46 | 36 |
| 64.241,76 | 36 |
| 792,00 | 35 |
| 6.130,95 | 34 |
| 1.624,50 | 34 |

| Importo Pagato | GG di ritardo |
|----------------|---------------|
| 3.636,50 | 34 |
| 1.268,50 | 34 |
| 92.824,70 | 34 |
| 67,10 | 34 |
| 231,99 | 34 |
| 2.158,39 | 33 |
| 840,01 | 33 |
| 864,71 | 33 |
| 190,24 | 33 |
| 2.451,69 | 33 |
| 17.753,00 | 33 |
| 453,45 | 33 |
| 802,15 | 33 |
| -1.220,00 | 32 |
| 5.648,06 | 32 |
| 8.052,00 | 32 |
| 1.020,29 | 32 |
| 3.477,00 | 32 |
| 1.002,00 | 31 |
| 3.889,38 | 31 |
| 1.186,50 | 31 |
| 225,00 | 31 |
| 232,00 | 31 |

Segrate, 09/04/2021

II DIRIGENTE
Fabrizio Giovanni Domenico Zordan

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art.24 D.Lgs.82/2005)

ELENCO INDIRIZZI INTERNET DI CUI ALL'ART. 172 DEL D.LGS. 267/2000

RENDICONTO DI GESTIONE 2020

<https://www.comune.segrate.mi.it/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/bilancio-2020/>

ELENCO SOCIETA' PARTECIPATE

SEGRATE SERVIZI

<http://trasparenza.segrateservizi.it/?cat=19550>

CORE

<http://www.coresesto.it/il-consorzio/>

CAP HOLDING

<https://www.gruppocap.it/il-gruppo/governance/cap-holding/bilanci>

AFOL METROPOLITANA - FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO

<http://lavoro1.cittametropolitana.mi.it/afolmet/index.php/bilanci/index.html>